浙江海正药业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事孔众因工作原因未出席董事会，委托董事长白骅代为出席会议并表决。

独立董事刘书春因工作原因未出席董事会，委托独立董事沈寅初代为出席会议并表决。

1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人白骅，主管会计工作负责人蔡时红，会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海正药业
股票代码	600267
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
邮政编码	318000
公司国际互联网网址	http://www.hisunpharm.com
电子信箱	hy@hisunpharm.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张薇	邓久发
联系地址	浙江省杭州市华浙广场 1 号 19 层 B 座	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
电话	0571-85278141、0576-8827809	0576-8827809
传真	0571-85270053	0576-8827887
电子信箱	stock600267@hisunpharm.com	stock600267@hisunpharm.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,261,985,606.23	1,905,870,413.96	18.69	1,779,836,180.08
利润总额	106,411,124.00	168,594,310.69	-36.88	295,274,188.40
净利润	80,338,876.76	115,876,712.37	-30.67	204,304,094.06
扣除非经常性损益的净利润	81,499,238.49	115,235,781.12	-29.28	206,925,679.05
经营活动产生的现金流量净额	108,028,871.71	113,527,315.68	-4.84	312,933,919.81
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,812,739,663.98	2,605,872,585.65	7.94	2,179,803,362.46
股东权益（不含少数股东权益）	1,248,918,155.58	1,209,876,948.82	3.23	1,161,376,482.07

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.179	0.258	-30.62	0.455
最新每股收益				
净资产收益率（%）	6.43	9.58	减少 3.15 个百分点	17.59
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	6.53	9.53	减少 3.00 个百分点	17.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.240	0.253	5.14	0.697
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.780	2.693	3.23	2.585
调整后的每股净资产	2.762	2.687	2.79	2.581

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,136,265.92
各种形式的政府补贴	220,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-3,067,121.08
所得税影响数	572,383.19
少数股东损益影响数	-21,889.76
合计	-1,160,361.73

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	288,079,448	64.11				-288,079,448	-288,079,448	0	0
2、国有法人持股	6,430,345	1.45				288,079,448	288,079,448	294,509,793	65.56
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	3,858,207	0.85						3,858,207	0.85
其中：									
境外法人持股	3,858,207	0.85						3,858,207	0.85
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	298,368,000	66.41						298,368,000	66.41
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	150,912,000	33.59						150,912,000	33.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	150,912,000	33.59						150,912,000	33.59
三、股份总数	449,280,000	100				0	0	449,280,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					25,739
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江海正集团有限公司	国有股东	49.61	222,931,310	222,931,310	
浙江荣大集团控股有限公司	国有股东	14.50	65,148,138	65,148,138	
UBS AG	其他	0.94	4,201,828	0	未知
三龙投资（中国）有限公司	外资股东	0.86	3,858,207	3,858,207	
博时价值增长证券投资基金	其他	0.45	2,000,000	0	未知
全国社保基金一零三组合	其他	0.44	1,989,672	0	未知
裕阳证券投资基金	其他	0.33	1,471,348	0	未知
中国药科大学	国有股东	0.29	1,286,069	1,286,069	
浙江英特药业有限责任公司	国有股东	0.29	1,286,069	1,286,069	
中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所	国有股东	0.29	1,286,069	1,286,069	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
UBS AG	4,201,828	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	1,989,672	人民币普通股
裕阳证券投资基金	1,471,348	人民币普通股
顾青	1,208,863	人民币普通股
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	840,000	人民币普通股
陈泓	744,441	人民币普通股
邹德军	555,173	人民币普通股
刘志远	531,700	人民币普通股
上海文汇工程造价咨询公司	528,617	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	在上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江荣大集团控股有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136%的股权。博时价值增长证券投资基金与裕阳证券投资基金同属于博时基金管理有限公司。其他股东之间未知是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新实际控制人名称	台州市椒江区国有资产经营有限公司
变更的日期	2006年 10 月 31 日
刊登日期和报刊	2006年 11 月 23 日中国证券报、上海证券报、证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：浙江海正集团有限公司

法人代表：蔡显荣

注册资本：25,000 万元

成立日期：1997 年 7 月 16 日

主要经营业务或管理活动：化学原料药、化学药制剂、活力更、合成樟脑制造；出口本企业生产的原料药、化学药制剂、合成樟脑；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口；汽车货运；技术开发、咨询、服务、转让。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：台州市椒江区国有资产经营有限公司

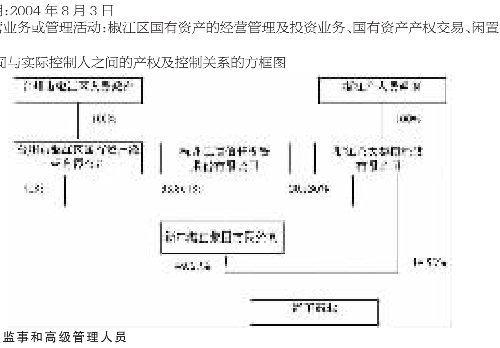
法人代表：蔡显荣

注册资本：13,300 万元

成立日期：2004 年 8 月 3 日

主要经营业务或管理活动：椒江区国有资产的经营管理及投资业务、国有资产产权交易、闲置资产调剂。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
白骅	董事长、总经理	男	60	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		96.25	
徐阿堂	副董事长、副总经理	男	59	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		48.73	
沈光明	副董事长	男	43	2005年 4 月 27 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	是
蔡时红	董事、副总经理、财务总监	男	47	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		44.32	
林剑秋	董事	男	40	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		30.87	
陈云华	董事	男	41	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		31.62	
李钢	董事	男	49	2005年 4 月 27 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	是
孔众	董事	男	44	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	是
陈曾湘	董事	男	67	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	否
缪伟民	董事	男	54	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	是
刘书春	独立董事	男	76	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		2.5	
沈寅初	独立董事	男	69	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		2.5	
史炳照	独立董事	男	63	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		2.5	
傅松荣	独立董事	男	74	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		2.5	
常怡	独立董事	男	76	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		2.5	
王若松	监事会主席	男	43	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	是
张云明	监事	男	59	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		37.85	
李如生	监事	男	61	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		32.41	
林旭良	监事	男	44	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		30.7	
应小悦	监事	女	32	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	是
陈新忠	监事	男	43	2005年 4 月 27 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	是
石兰	监事	女	40	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	否
王玲萍	监事	女	50	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		15.37	
金小法	监事	男	53	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		7.78	
张薇	董事会秘书	女	43	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		20.14	
秦川	副总经理	男	45	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		0	否
喻舜兵	副总经理	男	44	2005年 4 月 27 日~2008 年 4 月 26 日	0	0		40.61	
王家成	副总经理	男	44	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		39.46	
申京建	副总经理	男	52	2004年 8 月 7 日~2007 年 8 月 6 日	0	0		33.61	
楼燕	副总经理	女	52	2004年 4 月 22 日~2007 年 4 月 21 日	0	0		63.67	
合计	/	/	/	/	0	0	/	585.89	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

（1）2006 年度总体经营情况

2006 年受生产成本持续上升、药品政策性降价、集中招标采购以及整顿医药市场秩序等多种因素的影响，医药市场环境依然严峻，医药企业进入微利时代的特征更加明显。面对上游成本上升、药品价格总体下降的双重压力，公司董事会按照＂十一五＂规划纲要目标，切实履行职责，兼顾长短期利益，深化产品结构和产业结构调整，围绕精细化管理，为公司做大做强、做精做细打下牢固的基础。2006 年，公司实现主营业务收入 22.62 亿元，同比增长 18.69%，但由于受产品价格下跌的影响，实现利润总额 1.06 亿元，同比下降 36.88%。2006 年度，公司主要开展了以下几方面工作：

在科技创新方面。以入选科技部等部委确定的创新型企业试点的契机，努力提高自主创新能力的建设。全年用于科研开发的投入 1.19 亿元左右，约占公司本部销售收入的 10.34%。进一步拓展研发平台，逐步建立并拥有 API 原料药及避工艺专利研发、基因工程药物研发、创新药物研发和制剂研发四大系统，以上海分公司为对外衔接的窗口，集聚人才和信息优势，与国内外研究机构保持密切的联系。年内完成了 6 个化合物 9 条避工艺专利的小试，3 个化合物完成中试放大；与国外专家合作，完成 7 个新药的工艺研究，其中 3 个进入生物测试；另外有 50 多个新产品进行中试。公司提交专利申请 18 个，获得授权证书 14 个，商标申请数超过 70 件，＂海正＂商标被认定为＂浙江省著名商标＂。

在 EHS 体系建设方面。2006 年是 EHS 体系管理力度最大的一年，年内基本完成了 EHS 体系文件的建立，完成危害辨识和风险评估，并且开展了全公司范围的内审，取得良好的效果。2006 年 10 月，接受辉瑞等四大国际知名制药企业的 EHS 审计，获得外方的认同，公司 EHS 体系首次经受了高标准的实践检验。在现有基础上，公司将继续全面提高管理素质、全方位执行 EHS 管理和控制，真正实现与国际接轨。2006 年环保设施运行费用达到 2700 多万元。

在质量管理和药政注册方面。药品质量是医药企业的生命，公司历来重视质量保证体系的建设。年内接受国家食品药品监督管理局对盐酸柔红霉素等 18 个生产线的 GMP 检查，并接受了美国 FDA、韩国 KFDA 及欧盟 EDQM 的现场检查，以上检查均顺利获得通过。2006 年新增 1 个产品通过美国 FDA 认证，1 个产品通过欧盟 COS 认证，另外有 30 余个品种在加拿大、澳大利亚等国家和地区申请注册，进一步拓展了外销市场，为寻找新的利润点、扩大外销创造了先决条件。

在深化内部管理方面。根据公司产品系列化、品种多的特点，为加强成本核算，将所有生产车间整合为十个产品线，同时对公司组织机构进行再次设计，建立了矩阵式的管理结构。在减少管理层级、精简生产人员的情况下，劳动生产率得到显著提高。伴随产品线改革，预算管理逐步推向深入，各个生产经营环节均纳入预算管理，明显增强了生产的计划性。继续开展挖潜降耗工作，通过优化生产工艺、加强溶媒回收、实施清洁生产等措施，全年降低生产成本近 2 亿元。

在市场营销方面。2006 年国内药品政策性降价、集中招标采购以及整顿医药市场秩序等原因对国内销售造成了一定的影响。以控股子公司浙江省医药工业有限公司为国内销售平台，围绕＂强化学术推广、保持终端接触＂的销售思路，制剂产品的销售比去年增长了 20%多。国际市场以药政注册为先导，以产品质量为基础，积极开拓国际市场，与国际知名制药公司建立了多种模式的合作，进一步提高国际市场知名度。

股权分置改革工作。2006 年初，公司股权分置改革方案顺利得以实施，2006 年 2 月 16 日公司股票复牌，2007 年 2 月 16 日，有限售条件股东持股 5%以下的部分解除禁售限制，获得上市流通权。

（2）报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

报告期末公司总资产为 281,273.97 万元，比上年末增加 20,686.71 万元，增幅 7.94%。

①报告期末应收账款 33,010.57 万元，比上年末增加 8,877.49 万元，增幅 36.79%，主要原因是公司经营规模扩大，暂未结算货款增加。

②报告期末长期股权投资 870.68 万元，比上年末减少 290.08 万元，降低 24.99%，主要原因是原控股子公司杭州海健医药科技发展有限公司本期注销。

③报告期末短期借款 83,546.00 万元，比上年末增加 21,046.00 万元，增幅 33.67%，主要原因是为满足生产规模扩大需要而增加银行借款。

（3）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

①报告期主营业务利润 49,845.45 万元，比去年同期减少 864.86 万元，减幅 1.71%，主要是受产品价格下跌影响，导致盈利水平有所降低。

②报告期管理费用 26,904.65 万元，比去年同期增加 4,333.70 万元，增幅 19.20%，主要原因是技术开发费用增加。

③报告期财务费用 5,531.35 万元，比去年同期增加 1,859.27 万元，增幅 50.63%，主要原因是为满足生产经营需要，短期借款增加导致利息支出增加。

（4）报告期公司现金流量构成情况

①报告期经营活动产生的现金流量净额 10,802.89 万元，比去年同期减少 549.84 万元。

②报告期投资活动产生的现金流量净额 -30,487.54 万元，比去年同期减少 2,502.20 万元，主要是项目投资金额增加。

③报告期筹资活动产生的现金流量净额 12,707.25 万元，比去年同期减少 7,231.90 万元，主要是偿还借款增加。

（5）主要控股和参股公司的经营状况及经营业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江省医药工业有限公司（注 1）	商业流通	化学原料药及其制剂，抗生素、精神类药品、保健药品、中成药等药品的销售	6,000	40,653.84	713.14
浙江海正机械制造安装有限公司	制造安装	第一类压力容器、第二类低、中压容器制造；非标设备制造、安装；管道安装	1,000	1,084.58	16.70
杭州海胥药物制剂有限公司[注 2]	生产销售	医药制剂项目	5,000	5,059.30	0
杭州海正药用植物有限公司[注 2]	生产销售	生产茶多酚，迷迭香精油，抗氧化剂，紫杉醇	USD300	4,655.17	0

注 1：浙江省医药工业有限公司于 2006 年 2 月完成增资，并办理了工商登记变更手续，注册资本为 6,000 万元，其中本公司持有 5,100 万元，占注册资本的 85%。

（下转 D24 版）

证券代码：600267　股票简称：海正药业　编号：临 2007-2 号

浙江海正药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2007 年 3 月 15 日以传真和专人送达方式发出，会议于 2007 年 3 月 30 日在椒江区公司办公大楼会议室召开。应参加会议董事 15 人，亲自参加会议董事 13 人，独立董事刘书春因工作原因委托独立董事沈寅初代为出席会议并表决，董事孔众因工作原因委托董事长白骅代为出席会议并表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长白骅主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、2006 年度总经理工作报告

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2006 年度董事会工作报告；；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、2006 年度利润分配预案；

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006 年度公司实现净利润 89,133,806.22 元（母公司），根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 8,913,380.62 元，加上公司上年度未分配利润 352,407,304.12 元，扣除 2006 年 6 月分配的现金股利 44,928,000 元，本年度可供股东分配的利润为 387,699,729.72 元。经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以 2006 年末总股本 44,928 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），总计可分配利润支出总额为 4,492.8 万元，剩余未分配利润结转下年度。2006 年度不进行资本公积转增股本。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2006 年度报告及摘要；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于第三届董事会换届的议案；

公司第三届董事会任期自 2004 年 4 月至 2007 年 4 月，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名以下人员为下一届董事会董事、独立董事候选人：

（1）提名白骅、蔡时红、林剑秋、包如胜、沈光明、李钢、孔众为董事候选人；

（2）提名史炳照、赵博文、孙笑侠、邵毅平为独立董事候选人。

公司第四届董事会由十一名成员组成，其中独立董事四人。经独立董事和提名委员会审核，第四届董事会的构成、被提名人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于申请银行借款综合授信额度的议案；

为保证本公司不断扩大的生产经营活动顺利开展，实现做大做强的目标，确保经营资金需求，公司拟向以下银行申请最高借款综合授信额度，期限一年：

序号	银行名称	借款授信额度（万元）
1	中国工商银行椒江支行	50,000
2	中国建设银行台州市中山支行	11,000
3	中国光大银行宁波兴宁支行	7,000
4	中国民生银行宁波北仑支行	5,000
5	上海浦东发展银行台州支行	5,000
6	中国进出口银行浙江省分行	10,000（期限 2 年）
7	中国银行椒江支行	10,000
8	浙商银行	5,000
9	兴业银行台州支行	16,500
10	招商银行宁波天一支行	8,000

上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。其中，根据三届十三次董事会决议，本公司向中国工商银行椒江区支行申请的借款继续以位于岩头厂区的 32.2 万 M2 国有土地使用权及其地上房屋提供抵押担保。根据三届十二次董事会决议，本公司向中国进出口银行申请的借款继续以位于外沙厂区的 18.54 万 M2 国有土地使用权及其地上房屋提供抵押担保，抵押贷款期限 2 年。

为便于银行借款具体业务办理，提请本次会议授权董事长或指定代表人签署向各有关银行申请借款所需的相关法律文件。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于与关联方日常关联交易情况的议案；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事长白骅、副董事长徐阿堂、董事蔡时红作为关联董事回避对此项议案的表决。

9、关于转让国药集团工业有限公司股权的议案；

鉴于国药集团工业有限公司（简称“国药工业”）进行改制重组，其控股股东中国医药工业有限公司拟收购其他股东持有的股权，经平等协商，本公司同意将持有的全部 6.25%国药工业股权以 693.76 万元的价格转让给中国医药工业有限公司。

国药工业为本公司参股子公司，出售该公司股权不会对本公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响。根据国药工业重组等有关工作的进展情况，本公司将与中国医药工业有限公司积极沟通，尽快签署股权转让协议。为保证股权转让工作顺利进行，特授权经理班子具体办理转让的有关事宜，包括但不限于签署股权转让协议、办理股权转让过户手续等。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案；（详见附件二）

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于制订《内部控制制度（草案）》的议案；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《信息披露管理办法》的议案；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于制订《重大事项内部报告制度（草案）》的议案；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上《内部控制制度（草案）》、《信息披露管理办法（修订稿）》、《重大事项内部报告制度（草案）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或本公司网站（http://www.hisunpharm.com）

14、关于聘任会计师事务所并支付报酬的议案；

同意继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告的审计机构，同意支付其 2006 年度审计费用 78 万元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、独立董事 2006 年度述职报告；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于 2007 年度项目投资计划的议案；

1)　抗肿瘤车间改造与异地搬迁

项目计划总投资 8926 万元，其中土建 4675 万元，设备安装等 4251 万元。截止 2006 年底已投入资金 3986 万元，2007 年计划投资 3960 万元，其中土建投资 1460 万元、设备 2000 万元、安装费用 500 万元。

2)　岩头东区技改

项目计划总投资 6477 万元，截止 2006 年底已投入资金 3017 万元，2007 年计划投入资金 3460 万元，其中土建投资 760 万元、设备投资 2350 万元、安装费用 200 万元、其他费用 350 万元。

3)　半合成青霉素类车间技改（包括西林部份）

项目计划总投资 4316 万元，其中土建 631 万元，设备安装等投资 3685 万元。2006 年已投入资金 1196 万元，2007 年预计需投入资金 3120 万元，主要为支付设备款。

4)　驱虫药技改

项目计划总投资 1650 万元，2007 年投入 1382 万元，其中土建 450 万元、主要设备 932 万元，其他投资 268 万元。

5)　沙坦类

项目计划总投资 1670 万元，2006 年已投入资金 820 万元，2007 年需投入资金 850 万元，其中土建 200 万元、设备 600 万元。

6)　富阳项目

富阳基地目前主要投资制剂高技术项目生产车间等七个单项，总投资 28595 万元，计划 2007 年投入资金 15000 万元。

7)　车间大修理、零星土建

2007 年车间大修理及零星土建工程预计投资 3100 万元。

上述项目预计 2007 年累计投资 30872 万元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、3、4、5、6、10、14、15、16 项议案需提交下次股东大会审议，其中第 10 项为特别决议案。

17、关于召集 2006 年度股东大会的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

浙江海正药业股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知：

（一）基本情况

1. 会议时间：2006 年 4 月 25 日上午 9:00
2. 会议地点：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号公司办公楼会议室
3. 会议方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 股权登记日：2006 年 4 月 16 日

（二）会议审议事项

1、 2006 年度董事会工作报告；
2、 2006 年度监事会工作报告；
3、 2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告；
4、 2006 年度利润分配预案；
5、 2006 年度报告及摘要；
6、 关于第三届董事会换届的提案；（逐名表决）
7、 关于第三届监事会换届的提案；（逐名表决）
8、 关于 2007 年度项目投资计划的提案；
9、关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的提案；
10、关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案；

另外，会议听取独立董事 2006 年度述职报告。

（三）出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；

2、截止 2006 年 4 月 16 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书样本附后）。

（四）会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：2006 年 4 月 20、23 日（上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:00）。

3、登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

（五）其它

1、会期半天，与会股东交通和食宿自理。

2、公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号（邮编：318000）

联 系 人：邓久发

联系电话：0576-8827809

传　真：0576-8827887

特此公告。

附件一、第四届董事会董事、独立董事候选人简历

附件二、《公司章程》修订案

附件三、股东大会授权委托书

附件四、股东大会回执

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月三日

附件一、第四届董事会董事、独立董事候选人简历

白　骅：男，1947 年 5 月出生，教授级高级工程师，执业药师，现任本公司董事长、总经理。1968 年加入原海门制药厂，历任技术员、车间主任、副厂长，1981 年起担任厂长。现任兼任浙江海正集团有限公司党委书记、董事，浙江省医药工业有限公司董事长，杭州海正药用植物有限公司董事长，杭州海胥药物制剂有限公司董事长，浙江海正化工股份有限公司董事长，台州市椒江热电有限公司董事长，浙江海正天华新药研发有限公司董事长，浙江海正生物材料股份有限公司董事长。

蔡时红：男，1960 年 6 月出生，会计师，现任本公司董事、副总经理、财务总监。毕业于浙江金华财政学校财会专业，1978 年加入原海门制药厂，历任财务科副科长、科长、厂长助理。现时还兼任浙江海正集团有限公司董事。

林剑秋：男，1967 年 7 月出生，高级工程师，执业药师。毕业于浙江大学化学工程专业；曾在原海门制药厂抗三车间、丝裂霉素试制组、博莱霉素试制组工作，历任车间主任、总经理助理。现任公司总经理助理。

包如胜：男，1971 年 3 月出生，硕士，高级工程师，执业药师。1994 年加入原海门制药厂，曾担任技术员、工段长、车间主任、生产技术部经理职务，现任本公司总经理助理。曾获得椒江区第二届科技新秀、台州市第二届劳动模范、浙江省劳动模范称号。

沈光明：男，1964 年 12 月出生，博士，高级经济师。毕业于杭州大学，后在东华大学攻读管理工程专业，获硕士学位，在浙江大学攻读政治经济学专业，获博士学位。曾任浙江省外经贸厅政策法规处副处长、浙江省外商投资管理局综合事务处处长、浙江省海宁市人民政府副市长。现任浙江荣大集团控股有限公司投资部经理、监事、总经理助理，兼任浙江荣大国际货运有限公司董事长，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委书记、董事长。

李　钢：男，1958 年 8 月出生，大专学历，高级政工师。曾在海军舟山基地服役，曾任浙江省外经贸厅人事教育处主任科员、浙江省外经贸厅纪检监察室副主任、主任，现任浙江荣大集团控股有限公司办公室主任，兼任浙江荣大招标有限公司董事。

孔　众：男，1963 年 4 月出生，现任本公司董事。曾就读于英国牛津大学。孔众先生曾就职于香港安邦投资有限公司，并创办了三龙投资（中国）有限公司，现任三龙投资（中国）有限公司董事长。

史炳照：男，1944 年 1 月出生，研究员。1966 ~ 1974 年在第二军医大学生物化学教研室担任教师；1974 年起就职于上海医药工业研究院，历任党委书记、院长和总工程师，现为学术委员会主任。1980 年曾赴瑞士汽巴－嘉基研修；1998 年、2000 年分别担任上海延安万象药业股份有限公司、上海现代制药股份有限公司董事。

孙笑侠：男，1963 年 8 月出生，中国社会科学院法学博士，哈佛大学高访学者，现任浙江大学法学院教授、博士生导师、常务副院长。曾在原杭州大学法律系工作，历任助教、讲师、副教授、教授及系主任职务。享受国务院特殊津贴，曾获“中国十大杰出中青年法学家”称号，现还兼任浙江大学城市学院法学院院长、浙江省法制研究所所长、浙江省法学会副会长、杭州市人大立法咨询委员会副主任、中国法理学研究会常务理事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

邵毅平：女，1963 年出生，教授，经济学硕士，中国会计学会个人会员，现任浙江财经学院会计学院党总支书记，硕士生导师。曾荣获“浙江省优秀教师”荣誉称号。主要研究方向为会计理论与会计准则，曾发表论文 30 余篇，承接项目 10 项。

赵博文：男，1936 年 3 月出生，中共党员，中专，高级经济师。1952 年至 1955 年在温州高级商业学校学习；1955 年至 1983 年在浙江省医药公司工作，任业务科长；1983 年至 1997 年历任浙江省医药管理局副局长、党组成员、副局长、党组副书记；1997 年至今任浙江省医药行业协会会长、浙江省医药商业协会会长；现任浙江震元股份有限公司独立董事。1995 年起兼任中国医药商业协会副会长、顾问。

附件二、《公司章程》修订案

浙江海正药业股份有限公司章程修订案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，结合本公司的实际情况，特对《公司章程》部分条款进行如下修订：

原第二条　公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经中国浙江省人民政府[1998]12 号文批准，于一九九八年二月十一日以发起方式设立，在中国浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为 3300001001409；公司公开发行股票后，于二〇〇〇年七月十七日在中国浙江省工商行政管理局完成变更登记。

现修改为：公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经中国浙江省人民政府[1998]12 号文批准，于一九九八年二月十一日以发起方式设立，在中国浙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号为 3300001001409 的企业法人营业执照。公司公开发行股票后，于二〇〇〇年七月十七日在中国浙江省工商行政管理局完成变更登记。公司于二〇〇七年一月十八日在中国浙江省工商行政管理局进行了变更登记，取得注册号为企合浙总字第 0002497 号的企业法人营业执照。

原第七条　公司为永久存续的股份有限公司。

现修改为：公司为永久存续的上市的合资（港资）股份有限公司。

原第十三条　经公司登记机关核准，公司的经营范围是：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料（以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服液四种品种），兽药的生产、开发、销售；本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。

现修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料（以上五类仅限于片剂、硬胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、粉雾剂、颗粒剂、干混悬剂），兽药（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至 2010 年 11 月 8 日；兽药销售范围详见《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至 2008 年 12 月 26 日），本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。

（上述经营范围以浙江省工商行政管理局核准内容为准）

原第一百一十四条　董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名。公司董事会设董事长一名，副董事长二名。

现修改为：董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名。

原第一百六十二条 公司设监事会，监事会由 9 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

现修改为：公司设监事会，监事会由 7 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

《公司章程》附件《董事会工作规定》、《监事会工作规定》涉及内容参照上述要求进行修订。

附件三、股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江海正药业股份有限公司　　　　　　股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

审议事项	同意	反对	弃权
特别决议案			
关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的提案			
普通决议案			
2006年度董事会工作报告			
2006年度监事会工作报告			
2006年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告			
2006年度利润分配预案			
2006年度报告及摘要			
关于第三届董事会换届的提案			
关于第三届监事会换届的提案			
关于 2007 年度项目投资计划的提案			
关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案			

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1、对临时提案　　　　投赞成票；
2、对临时提案　　　　投反对票；
3、对临时提案　　　　投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（或法人代表）签名：　　股东单位公章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：　　　　委托人持股数：
受托人签名：　　　　受托人身份证号码：
委托日期：

注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

附件四、股东大会回执

回　执

截止 2007 年 4 月 16 日我单位（个人）持有浙江海正药业股份有限公司股票　　　　股，拟参加公司 2006 年年度股东大会。

股东帐户：　　　　持股数（股）：
出席人姓名：　　　　股东签名（盖章）：
身份证号码：
年　月　日

注：1.授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

2.授权人需提供身份证复印件。

证券代码：600267 股票简称：海正药业　编号：临 2007-3 号

浙江海正药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2007 年 3 月 30 日上午在椒江区公司办公楼会议室举行。会议应到监事 9 名，亲自参加会议监事 8 人，监事李如生因工作原因未出席本次会议，委托监事张云明代为出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席王若松主持，经与会监事审议讨论，做出如下决议：

1. 审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《2006 年度利润分配预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《2006 年年度报告及摘要》；

根据相关规定，监事会对 2006 年年度报告进行了审核，审核意见为：

（1）公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于第三届监事会换届的议案》；

公司第三届监事会任期将于 2007 年 4 月届满，根据监事聘任的有关规定，监事会现提名以下人员为新一届监事会候选人：

提名王若松、缪伟民、陈新忠、石兰为第四届监事会监事候选人，由职工代表大会选举林旭良、王玲萍、金小法为职工代表监事。

公司第四届监事会由七名成员组成，其中职工代表监事三人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于关联方日常关联交易情况的议案》。

监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会
二〇〇七年四月三日

附件：第四届监事会监事候选人简历：

王若松：男，1964 年 1 月出生，大学本科学历，高级政工师。1989 年 1 月加入浙江海正集团有限公司（原浙江海门制药厂）；1991 年 1 月担任团委书记；1998 年 2 月担任本公司董事、董事会秘书；2001 年 5 月担任本公司监事会主席。现任浙江海正生物材料股份有限公司副总经理。

缪伟民：男，1953 年 11 月出生，主管药师。毕业于中国药科大学，曾任职于浙江省医药工业公司，历任供销员、副科长。现任本公司董事、浙江省医药工业有限公司副总经理。

陈新忠：男，1964 年 10 月出生，大学学历，高级会计师。毕业于杭州商学院，1988 年 7 月至 2001 年 8 月在浙江省外经贸厅工作，2001 年 8 月至今担任浙江荣大集团控股有限公司工作财务审计部经理，现任本公司监事。

石　兰：女，1967 年 8 月出生，演员。毕业于北京广播学院，从事电影演艺工作，具体代表作有《青春冲动》、《青春无悔》、《天龙八部》等，曾三次获百花奖、金鹰奖提名，出版由国内多名顶级音乐人制作的《愿意相信爱》CD 及 MTV。现任三龙投资（中国）有限公司董事。

职工代表监事：

林旭良：男，1963 年 11 月出生，工程师。毕业于浙江广播电视大学管理工程专业，1989 年加入原海门制药厂；1990 年 3 月担任柔红霉素提取工作负责人；1992 年至 1993 年从事生产调度工作；1993 年任 102 车间主任；2000 年起担任生产技术部主任。现任公司总经理助理。

王玲萍：女，1957 年 10 月出生，高级工程师。毕业于浙江工业学院机械工程系工业设备防腐蚀专业；1977 年参加工作；1982 年加入浙江海正集团有限公司（原海门制药厂）；1990 年起任抗三车间副主任。现任技术中心微生物二室主任。

金小法：男，1954 年 10 月出生，现任本公司监事。1978 年加入浙江海正集团有限公司（原海门制药厂），曾任制药车间副主任；1992 年至 1996 年，任抗三车间主任；1996 年起任抗五车间主任。现任公司 106 车间主任。

股票代码：600267　股票简称：海正药业　公告编号：临 2007-4 号

浙江海正药业股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联方日常关联交易基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人		预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
采购原材料、动力	原材料	浙江海正化工股份有限公司	200	4500	约为 5.98%	4117.64
	蒸汽	台州市椒江热电有限公司	4000			
	原材料、产品	浙江海正生物材料股份有限公司	50			
	原材料、技术	浙江海正天华新药研发有限公司	100			
	原材料	江苏海正医药化工有限公司	150			
销售产品、商品	原材料、产品	浙江海正化工股份有限公司	2000	2550	约为 0.89%	1861.55
	原材料	台州市椒江热电有限公司	100			
	原材料、产品	浙江海正生物材料股份有限公司	300			
	原材料	江苏海正医药化工有限公司	150			
委托销售	产品	上海斯亿迩国际贸易有限公司	2000	2000	约为 0.70%	103.82
接受服务	技术服务	浙江海正集团有限公司	1800	1800	约为 19.33%	0

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）浙江海正集团有限公司

法人代表：蔡显荣

注册资本：25000 万元人民币

住所：台州市椒江区工人路 43 号

企业类型：有限责任公司

主营业务：化学原料药、化学制剂、活力更、合成樟脑制造；出口本企业生产的原料药、化学药制剂、合成樟脑；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口；汽车货运；技术开发、咨询、服务、转让。

（2）浙江海正化工股份有限公司

法人代表：白　骅

注册资本：8500 万元人民币

住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区

企业类型：股份有限公司

主营业务：化工产品（不含危险品）、化学中间体、农药中间体、合成农药、农用化学品、农药制剂、复配农药制剂、兽药原料药及制剂等的生产、开发、销售，经营进出口业务。

（3）台州市椒江热电有限公司

法人代表：白　骅

注册资本：13026 万元人民币

住所：浙江省台州市椒江海门岩头

企业类型：有限责任公司

主营业务：供热发电、机电设备、煤渣销售、煤灰加工、技术咨询。

（4）浙江海正生物材料股份有限公司

法人代表：白　骅

注册资本：2000 万元人民币

住所：浙江台州市椒江区外沙路 46 号

企业类型：股份有限公司

主营业务：生物材料、降解塑料的树脂及制品的研发、生产和销售。

（5）浙江海正天华新药研发有限公司

法人代表：白　骅

注册资本：715 万元人民币

住所：杭州市西湖区天目山路 148 号西七楼 333 号

企业类型：有限责任公司

主营业务：技术开发、技术服务、成果转让：医药新产品、新技术；批发、零售：仪器、仪表，机械设备。

（6）江苏海正医药化工有限公司

法人代表：章阿恩

注册资本：1050 万元人民币

住所：南京溧水县晶桥镇观山化工园区

企业类型：有限责任公司

主营业务：制造、销售化学品、化学原料药、医药化工中间体。

（7）上海斯亿迩国际贸易有限公司

法人代表：白　骅

注册资本：200 万元人民币

住所：上海市外高桥保税区杨高北路 2001 号市场商务楼二层 65-6 室

企业类型：有限责任公司

主营业务：从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；保税区内商业性简单加工及商务咨询（除经纪）。

2、关联关系

浙江海正集团有限公司为本公司第一大股东，持有本公司 22,293.131 万股股份，占公司总股本的 49.61%。本公司董事、高级管理人员白骅、徐阿堂、蔡时红在浙江海正集团有限公司担任董事职务。

浙江海正集团有限公司持有浙江海正生物材料股份有限公司 400 万股股份，占该公司总股本的 20%。

本公司董事长、总经理白骅现兼任浙江海正化工股份有限公司董事长、台州市椒江热电有限公司董事长、浙江海正生物材料股份有限公司董事长、浙江海正天华新药研发有限公司董事长、上海斯亿迩国际贸易有限公司董事长。江苏海正医药化工有限公司董事长章阿恩现任浙江海正集团有限公司监事会主席。

上海斯亿迩国际贸易有限公司是本公司联营企业，本公司持有 45%的股权。

3、履约能力分析

上述关联方目前经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

本公司向关联方采购原材料依据市场价格定价，向关联方销售的原材料、产品和商品等按照正常市场价格确定。公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营活动需要，不存在损害公司利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、鉴于浙江海正集团有限公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，具备医药新产品、新技术的综合研发平台，拥有先进信息优势，能够完成从新化合物的筛选、实验室研究、工艺优化、小试等各个阶段的研究和开发工作。本公司属于医药制造企业，面临激烈的市场竞争，对于医药产品和技术研发有很高的需求。为此，经友好协商，浙江海正集团有限公司将为本公司的新产品、新技术研究开发提供全方位技术服务，包括但不限于提供研发平台、信息支持、人员支持等。本公司根据需要确定研发项目，利用浙江海正集团有限公司的平台开展研发工作，享有全部研发成果，同时每年向浙江海正集团有限公司支付 1800 万元技术开发服务费用。

2、本公司向台州市椒江热电有限公司采购蒸汽是为满足正常生产需要，价格由市场定价；向其他关联方采购的原材料主要是公司在生产建设过程中需要的原材料、化工原料、医药中间体等，价格由市场价格确定。由于集中采购具有降低采购成本的优势，向关联方采购本公司生产经营过程中所需物资，可以减少交易环节，提高资金效率，并且此类交易数额较小，不会对公司的生产经营造成重大影响。

3、由于本公司在生产过程中所需部分原材料与上述关联方相同，为降低采购成本，由本公司统一采购，按照采购价格销售给有关关联方。本公司向关联方销售的产品为关联方在生产过程中需要的原材料、医药中间体、原料药等，以及通过关联方代销的产品，价格依据正常销售价格确定。

以上交易均为满足公司日常的生产、技术开发、产品销售等业务需要，建立在公平、互利的基础上，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

上述 2006 年度日常关联交易已提交三届十八次董事会审议。公司董事长白　骅、副董事长徐阿堂、董事蔡时红在部分关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决。

2. 独立董事认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事已对 2006 年度日常关联交易情况预计进行了审慎审核，认为上述关联交易均建立在公平合理的原则基础上，不存在损害公司及全体股东利益的情况，根据公司与关联方签订的协议以及对 2006 年业务发展情况的合理预测，同意上述日常关联交易。

六、关联交易协议签署情况

1、本公司于 2003 年 3 月 19 日分别与浙江海正集团有限公司、浙江海正化工股份有限公司签订了《货物销售框架协议》、《货物采购和销售框架协议》，上述协议 2007 年度继续有效。在协议基础上，本公司日常与上述关联人进行的交易均按照规范要求签订相应的销售或采购合同，合同价格依据市场价格确定。

2、本公司 2001 年 8 月与台州市椒江热电有限公司签订的《供热合同》，本公司根据生产需要向台州市椒江热电有限公司采购蒸汽，交易价格依据市场定价。

3、本公司于 2007 年 3 月与浙江海正集团有限公司签订了《技术服务合同》，浙江海正集团有限公司为本公司的产品和技术研发提供全方位的技术服务，本公司每年度支付技术开发服务费用 1800 万元。

4、本公司与其他关联方之间进行的日常关联交易均按照交易类型和交易内容，签订具体的交易协议，交易价格和交易条件依据市场同类交易的一般要素确定。

七、备查文件目录

1. 三届十八次董事会决议；
2. 独立董事关于日常关联交易情况的独立意见；
3. 本公司与关联方签订的相关协议。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月三日

浙江海正药业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人浙江海正药业股份有限公司董事会现就提名史炳照、赵博文、孙笑侠、邵毅平为浙江海正药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江海正药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江海正药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合浙江海正药业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江海正药业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括浙江海正药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：浙江海正药业股份有限公司董事会
（盖章）
2007 年 3 月 30 日于台州椒江

浙江海正药业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人史炳照，作为浙江海正药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江海正药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括浙江海正药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人（签名）：史炳照、赵博文、孙笑侠、邵毅平
2007 年 3 月 30 日于台州椒江