

华北制药股份有限公司 2006 年度报告摘要

Table with columns: 交易对方披露或披露情况, 出售日, 出售价格, 本年年初至出售日该出售资产的净利润, 出售产生的损益, 是否为关联交易(如是,说明定价原则), 所涉及的资产比例是否已过户, 债权债务是否已全部转移

7.3 重大关联交易适用口不适用

单位:万元 币种:人民币

Table with columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期间, 是否履行完毕, 是否为关联方担保

Table with columns: 报告期末担保余额合计, 公司对控股子公司的担保情况, 报告期末对控股子公司担保余额合计

Table with columns: 担保总额, 担保总额占公司净资产的比例%, 其中:

Table with columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例%, 交易金额, 占同类交易金额的比例%

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

Table with columns: 大股东及关联方非经营性占用上市公司资金及关联方非经营性占用上市公司资金

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

Table with columns: 报告期末, 期初

§9 财务报告 9.1 审计意见

Table with columns: 财务报告, 审计意见

华北制药股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的华北制药股份有限公司(以下简称华北制药公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表与合并资产负债表,2006年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表及现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是华北制药公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的运行有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。我们认为,华北制药公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了华北制药公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

河北华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:李斌,艾廷生 2007年4月25日

9.2 按照比较式合并及母公司资产负债表、利润表和利润分配表及现金流量表

资产负债表 2006年12月31日 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数

Table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数

证券代码:600208 证券简称:中宝股份 编号:临2007-28

中宝科控投资股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

本通知及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2007年4月23日召开,会议应到董事九名,实际九名。会议审议通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修改公司章程部分条款的议案:

1.原公司《章程》第六条:“公司注册资本为人民币1,512,760,293元。”

修改为:“公司注册资本为人民币1,664,036,322元。”

2.原公司《章程》第十九条:“公司注册资本为人民币1,512,760,293元,公司的股本结构为:普通股1,512,760,293股。”

修改为:“公司股份总数为1,664,036,322股,公司的股本结构为:普通股1,664,036,322股。”

以上议案须经提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司换届选举的议案。公司第五届董事会将于2007年5月18日任期届满,根据《公司章程》、《公司治理细则》及《董事会提名委员会工作细则》,董事会提名委员会推荐邵丽华女士、林俊波女士、钱春先生、林兴先生、刘全民先生、王俊先生为第六届董事会董事候选人;推荐姚万国先生、卢建平先生、柯兰兰女士为第六届监事会独立监事候选人。董事、独立监事候选人简历、独立监事候选人声明及独立董事提名人名册同时。本公司独立监事候选人的资料报上海证券交易所、浙江证监局等监管部门审查,在规定的期限内,监管部门审核无异议后提交股东大会选举。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2007年5月18日召开2007年第三次临时股东大会的议案:

(一)会议审议的议案:

1、审议《关于修改章程部分条款的议案》;

2、审议《关于董事会换届选举的议案》;

3、审议《关于监事会换届选举的议案》;

4、审议《关于为衢州新湖房地产开发有限公司提供担保的议案》。(详见2007年4月21日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》第25号公告)

(二)会议表决:

1、截止2007年5月11日下午二点收市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及委托代理人;

2、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师。

(三)登记办法:

1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证;

2、自然人股东需本人身份证、股东帐户卡;

3、代理人需本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。

上述股东所需的相关证件委托专人、传真或邮寄的方式送达公司证券事务部。

4、登记时间:2007年5月14日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

5、登记地点:浙江嘉兴长兴路520号戴梦得大酒店七楼证券事务部。

6、出席会议的股东食宿自理。

7、联系电话:0573-2066053 传真:0573-2066053

8、联系人:浙江嘉兴长兴路520号戴梦得大酒店7楼 邮编:314000

9、联系人:李晨 吴恩东

特此公告。

中宝科控投资股份有限公司董事会 二〇〇七年四月二十六日

附件一:

授权委托书 (个人)

2007年第三次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权:

委托人名: 受托人持股权;

受托人姓名: 受托人身份证号;

第六届中国独立董事简历:

邵丽华,女,1964年出生,中共党员,杭州大学法律系本科毕业,浙江大学经济专业研究生学历,曾任共青团瑞安市委副书记,瑞安市委副书记、党组书记,温州龙湾法院院长,党组书记,温州市龙湾区区委常委、政法书记兼法院院长,温州市检察院副检察长,党组书记。1996年起历任浙江新湖集团股份有限公司总经理、新湖控股有限公司总裁兼浙江新湖集团股份有限公司董事长,现任本公司董事长。

林俊波,男,1971年出生,中共党员,浙江大学经济学博士。曾供职于杭州日报社。1999年起历任浙江新湖创业投资有限公司董事会办公室主任,杭州新湖美丽湖置业有限公司总经理,新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长,现任本公司副董事长、总裁。

钱春,男,1966年出生,中共党员,中国人民大学经济学硕士。曾供职于全国人大常委会财经委员会、中国华融信托投资公司。1999年起历任本公司董事会秘书、常务副总、董事。

林兴,男,1963年出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任杭州商学院教师,历任浙江省化建农工工业公司、浙江煤炭化工有限公司财务部经理,浙江省石油化工有限公司副总会计师,浙江省石化工贸有限公司总经理、董事长,2000年起任浙江新湖集团股份有限公司副总经理、财务负责人,本公司董事。

刘全民,男,1963年出生,中共党员,研究生学历。曾供职于嘉兴地区行政公署粮食局、嘉兴市粮食局,曾任嘉兴市经济体制改革委员会主任、党组书记,嘉兴市人民政府副秘书长兼体制改革委主任、党组书记,市国资办副主任、证券办主任。2000年起历任浙江新湖创业投资有限公司副董事长、浙江新湖集团股份有限公司副董事长兼浙南湖州房地产开发公司副总经理、桐乡新湖升华置业有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

王俊,男,1967年出生,中共党员,研究生学历。曾任嘉兴市国土局干部,浙江医科大学学校办公室主任,浙医大综合服务公司副经理、副经理,浙医大科技开发公司经理,浙江中祥房地产开发有限公司常务副总经理。1994年起历任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总经理,浙江新湖地产集团有限公司总经理,江苏新湖宝华置业有限公司总经理,现任本公司董事、副总裁。

姚万国,男,1963年出生,复旦大学硕士,教授,博士生导师。曾在华容县电信局、县委宣传部工作;曾任浙江大学社会科学系讲师,经济系系主任、工商管理学院副院长、经济学院常务副院长、经济学院常务副院长、德国慕尼黑大学访问学者。享受国务院政府特殊津贴。现任浙江浙江大学公共管理学院院长。

柯兰兰,男,1963年出生,中共党员,法学博士,教授。曾任浙江大学哲学系系讲师、副教授,浙江大学经济学院副教授,教授,浙江大学对外经济贸易学院院长,系主任,浙江大学公共管理系主任,教授,中国人民大学法学院教授、博士生导师。现任北京师范大学法学院教授、博士生导师。

柯兰兰,女,1963年出生,中共党员,毕业于江西财经学院会计学,高级会计师。曾任江西财经大学教师、现任任本公司独立董事。

声明人姚万国、卢建平、柯兰兰,作为中宝科控投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人中宝科控投资股份有限公司之间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上市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上市公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份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上市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情形;

七、本人没有为该上市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公司和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该上市公司章程规定的任职条件。

十、另外,包括中宝科控投资股份有限公司在内,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,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职务,做出独立判断,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:姚万国 卢建平 柯兰兰 二〇〇七年四月二十六日

独立董事候选人声明

提名中宝科控投资股份有限公司独立董事候选人姚万国先生、卢建平先生、柯兰兰女士为中宝科控投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中宝科控投资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:

一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该上市公司或其附属企业任职;

二、本人及