

## Disclosure

证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临 2007-13 号

## 浙江海正药业股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二次会议通知于2007年6月18日以传真和专人送达方式发出,会议于2007年6月22日以通讯方式召开。应参加会议董事11人,亲自参加会议董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议:

审议通过了《浙江海正药业股份有限公司治理情况的自查报告及整改计划》。(公司治理自查事项详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和本公司网站http://www.hisunpharm.com)

赞成11票,反对0票,弃权0票。

欢迎广大投资者对公司治理情况进行评议,并提出宝贵意见和建议,公司设立了专门的电话和电子信箱供投资者进行交流。

公司联系电话:0571-86278141,0576-88827809

公司联系人:张微,魏久发

公司信箱:stock600267@hisunpharm.com

公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号浙江海正药业股份有限公司证券部邮编:318000

同时,中国证监会浙江证监局和浙江上市公司协会分别设立了专门的邮箱和电话,接受投资者和社会公众的评议,联系方式如下:

中国证监会浙江证监局的邮箱和电话:

zgsz@csirc.gov.cn,0571-88473356 或 88473347

浙江上市公司协会的邮箱和电话:

zjca@163.com,0571-87074797

附件:关于公司治理情况的自查报告及整改计划

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十三日

浙江海正药业股份有限公司  
关于公司治理情况的自查报告及整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1.公司部分规章制度需要进一步进行修订完善。

2.进一步加强专业委员会和独立董事的作用。

3.继续建立健全完善的内部控制制度体系,促进公司稳健经营。

4.完善分子公司管理制度,加强重大事项的沟通和报告。

5.探索对于公司实际控制的投资者关系管理规定和方法,进一步提高投资者关系管理工作的认识,并采用多种方式为投资者交流和沟通提供便捷的通道,切实提高公司的透明度。

6.加快建设和完善长效激励机制。

7.公司治理概况

本公司成立于1998年2月,由浙江海正集团有限公司为主发起人发起设立。公司前身是创始于1966年的海正化工厂,以林产化工起步,经过50多年的发展壮大,现已发展成为国际化的医药制造企业,综合实力位居全国医药行业原料药企业前10位,是国内定点的抗生素肝肠药物生产基地,国家重点高新技术企业和重要的出口创汇企业,目前已形成了抗肿瘤类药、抗生素类药、心血管类药、抗感染类药、内分泌调节剂类药等五大类80多个高科技品种。1999年8月,公司通过了国家科技部和中国科学院“双高”新技术企业认证。2000年7月25日经中国证监会核准,海正药业A股在上海证券交易所挂牌上市。

公司历来重视研发投入,年均研发投入占销售额的8%以上,与国内多家知名的科研院所保持着密切的合作关系,在多所大学建有实验室,并与美国、日本、欧洲等国外研究机构合作开展新药研究开发。公司是国内唯一一家由WHO指定的全球抗多重耐药性结核病药物生产企业,公司的另一个关键战略是保持并扩展国际客户网络。从1989年起,公司开始步入美药品市场的药品注册工作,现在已有14个产品获得美国FDA认证,11个产品获得欧洲CE认证。通过提供全面的产品和服务,公司80%以上的原料药产品销往30多个国家和地区,特别是北美地区拥有较大的市场份额。公司的目标是为广大客户提供高质量的科技创新产品,同时也注重可持续性发展,降低产品成本。公司致力于借鉴世界先进企业的经营管理经验,不断推进和提升管理水平,把握国际医药前沿发展动态,增进与国际伙伴的合作。

(一)公司治理规章制度

公司章程是保护股东、公司及债权人等利益相关方合法权益的基本制度保障。自公司

上市以来,共对《公司章程》进行了8次修订,陆续规范了股东大会、董事会、监事会、经理层的运作,明确了决策权限和程序,按規定对董事、监事的选举采用累积投票制,并引入股东大会议程投票方式。2006年新修订的《公司章程》、《证券法》颁布实施,中国证监会发布了《上市公司章程指引(2006年修订)》,公司结合实际情况,对公司章程再次进行了全面系统的修订并经2006年股东大会审议通过。

公司将严格按照各项法律法规及规章制度的要求,结合公司的实际情况,不断完善包括《公司章程》在内的各项管理制度,为公司规范运作提供切实有效的制度保障。

## (二)股东和股东大会

本公司的控股股东为浙江海正集团有限公司,持有本公司49.61%的股份,法人代表为蔡鼎显,注册资本25,000万元,成立于1997年7月16日。实际控制人为台州市椒江区国营资产经营有限公司,持有海正集团40%的股权,注册资本13,000万元,成立于2004年3月3日,经营范围为椒江区国有资产的经营管理和投资实业,国有资产产权交易、闲置资产调剂。控股股东及实际控制人均不存在“一控多”的现象,本公司与控股股东及实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面严格实行“五分开”,具有完全自主的经营能力。

公司股票上市以来,特别是自2006年2月10日起实施股权分置改革方案后,原非流通股股东与流通股股东的利益更趋一致。以基金、券商以及QFII为代表的机构对公司的关注程度不断提高,机构投资者的关注和参与对公司改善治理机制,提高经营运作水平产生了积极作用。

公司历次股东会的召集召开、提案的提出、审议表决以及信息披露均符合相关规定,能够确保股东有充分的时间与董事会、管理层进行沟通和发表意见和建议。为保障中小股东的利益,促进中小股东参与公司决策的积极性,公司采取多种措施,如允许董事会、监事会和符合条件的股东征集投票权;对涉及再融资等的重大事项,实行网络投票制度;对董事、监事的选举采用累积投票制。

## (三)董事和董事会

董事会是公司政策决策和执行机构,对股东大会负责。公司董事会现有成员11名,其中独立董事4名,董事会成员背景涵盖医药技术、企业管理、法律、会计等多个领域,能够为董事会的科学决策提供专业意见。

公司第四届董事会于2007年4月25日经2006年度股东大会选举产生,在任董事、独立董事的任职资格均符合规定。董事、独立董事能够做到勤勉尽责,严格认真的履行公司赋予的职责,及时了解公司的生产经营情况,参与公司重大经营决策,积极参加股东大会、董事会会议,并能独立发表意见。公司独立董事每年度向董事会做述职报告。

公司董事会下设专家委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专业委员会,由独立董事担任主要委员,对董事会重大事项进行分析讨论,并向董事会报告,有效促进了重大事项决策的科学性。各委员能够自觉参加董事会会议,对所议事项进行细致调查分析,在审慎判断的基础上形成专业意见,并向董事会报告。

为保证董事会的规范运作,公司制订了《董事会工作规定》,对董事会的召集、召开、职权权限等进行了明确的规定,同时制订了《独立董事制》,确保了独立董事能够正常开展工作。

## (四)监事会和监事

监事会是公司监督的监督和检查机构,对股东大会负责。公司监事会成员共7名,其中职工监事3名。第四届监事会于2007年4月25日经2006年度股东大会选举产生,在任监事的任职资格均符合规定。公司已制订了《监事会工作规定》,详细规定了监事会的召集召开、职权权力,以及开展监督检查工作的规则要求,能够确保监事会的有效工作。监事会的召开、召集、召开和议事程序符合相关规定,能够独立开展工作。监事会在履行监督检查职责的过程中,未发现公司财务报告存在错误;未发现董事、高级管理人员履行职务时存在违法违纪行为;未发现定期报告编制期间存在信息泄密的情况;公司关联交易、募集资金使用、重大合同决策等方面均履行了必要的审议决策程序。

## (五)公司内部控制制度

公司属于综合性的制药企业,集科研开发、生产、销售于一体,业务环节复杂,分子公司多,对公司内部管理提出较高的要求。

公司根据经营特点设立了健全的内部组织机构,各司其职,分工负责,能够有效的控制各个业务环节,确保公司正常的生产经营。重要业务活动均制定了相应的规章制度和操作规程,关键部位实行轮岗制度,特殊岗位人员需要经培训合格并取得上岗资格。2003年公司开始预算管理运行,已进入全面推广阶段,主要生产经营环节纳入预算管理,通过预算的程序控制,提高了资金使用效率和生产经营水平,有效实现了事前、事中和事后控制。公司在董事会下设立了审计委员会,并于2007年成立了监察审计部,但专职审计部门成立时间很短,还有许多工作需要准备和调研。在此次对内控制度调查底稿的基础上,下一步需要制定详细的内部控制和内外部审计流程,进一步建立健全公司治理机制和各重要业务环节的控制制度,确保公司规范运作,防范各类经营风险。

## 4.进一步完善公司子分公司决策的审批、跟踪和报告,加强相关部门的沟通和报告工作。

公司需研究在符合《公司法》等法律法规的基础上,完善系统的管理控制体系,保证分、子公司依法运作,经营决策有充分的灵活性,同时在子公司综合管理制度的基础

上,强化分、子公司重大事项决策的审批、跟踪和报告,加强相关部门的培训,拟定详细的规章制度,确保分、子公司规范运作。

## 5.建立符合新形势的投资者关系管理制度的新方式。

投资者关系管理制度是公司战略规划的一部分,由于投资者众多,各有不同的偏好,因此投资者关系管理需要广泛地进行宣传,为此公司根据实际情况,积极探索新的投资者关系管理新模式和方法,完善相应的管理制度,进一步加强相关人员的教育培训工作,提高信息披露工作的基础

上,确保信息披露的规范性和透明度。

## 6.探索建立和完善长效激励机制。

公司属于充分竞争的医药制造行业,具有高技术、高投入、高风险的特点,对高层次

人才的需求具有迫切性。公司制定了《高管人员年薪制管理暂行办法》,确定了关键绩效考核指标和考核办法,经过修订现已初步建立了责、权、利相对应的薪酬考核体系,加强了对高级管理人员和骨干人员的绩效考核,但随着市场竞争格局改变以及公司发展战略调整,现有绩效考核体系明显缺乏长期激励和约束手段,不能满足公司快速发展的需要,长效激励机制的建立可以为公司吸引和留住大量人才,推动公司技术创新、管理创新,保持并扩大公司的竞争优势,提升公司业绩,为股东价值的提升创造更大的空间。公司将在符合法律法规的前提下,结合行业发展前景及公司的实际情况,研究并制定长效激励机制。

## 四、整改措施、整改计划及责任人

对于待改进的地方,公司将在浙江证监局的统一部署和指导下,根据公司治理机制自查发现的问题制定和落实相关的整改措施,具体安排如下:

1.管理规定的细化和完善。拟由相关部门牵头,分子公司有关部门分别进行,由公司办公室和证券部负责组织。预计在2007年8月底前完成。

2.促进专业委员会和独立董事作用进一步发挥。在董事长领导下,由董事会秘书协助独立董事制定工作制度,经专业委员会讨论后实施。预计在2007年7月初完成。

3.内部控制体系的完善。在初步调查的基础上,提出补充、修改、建议的,促进相关部门的沟通和协作,加强培训,在制度运行过程中定期或不定期进行检查、跟踪,由监察审计部对内部控制制度进行梳理,提出改进意见,并会同有关部门、分子公司进行整改。预计在2007年8月底前完成。

4.完善分、子公司管理制度。在董事长领导下,由公司办公室和证券部组织,配合各分子公司相关部门,做好培训工作,提高相关人的认识,建立重大事项应及时报告和保密的机制。预计2007年8月底前完成。

5.加强投资者关系管理,提升公司透明度。由公司办公室和证券部组织,安排相关人员参加培训,进一步熟悉上市公司信息披露、重大事项报告规定的具体要求,明确详细的工作流程和职责分工。初步工作预计2007年8月底前完成,投资者关系管理工作将是一项长期持续和提高的过程。

6.深入建立并完善长效激励机制。公司薪酬与考核委员会负责组织,研究现有政策法规的变化,在进一步加强对高级管理人员和骨干人员绩效考核的基础上,探索建立科学合理的长效激励机制,本项工作是一个长期的过程,需要对现有政策法规进行充分研究,根据行业特征和公司实际状况做好持续的跟踪、分析和研究,在实践中不断改进,促进长效激励机制发挥作用。

## 五、有特色的公司治理做法

1.充分保护中小投资者权益与公司决策和管理的积极性和有效性。

出席股东大会是股东行使表决权的基本途径,便于股东参与决策,公司规定对股东表决权的行使和表决权的行使给予充分的尊重,保障股东的知情权和表达权,维护股东的合法权益。

2.信息披露和投资者关系管理相结合,树立公平诚信的市场形象。

做好信息披露是做好投资者关系管理工作的前提条件,信息披露是投资者获取公司信息最直接和真实的方式。公司管理层非常重视投资者的沟通工作,积极采纳多种方式帮助投资者深入的了解公司及公司所处的行业,为确保内部信息的有效传递和沟通,在严格执行《信息披露管理制度》和《重大事项内部报告制度》的基础上,公司成立了管理层沟通例会以及跨部门的沟通机制,确保内部信息的有效传递,公司办公室、党委办公室建立了信息共享平台,确保公司宣传工作信息披露工作要求,证券市场信息庞杂且传播渠道广泛。不但利于股东在大会的时机与投资者展开交流,同时通过召集投资者交流会,以及参加专业机构的投资者交流活动与广大投资者进行面对面的交流。今后公司将进一步探索适合需要的投资者关系管理方式,在不违反信息披露规定的基础上,采取召开投资者交流会、业内外推介、网络路演等多种方式做好主动性信息披露。

3.公司治理存在的问题及原因

随着资本市场不断的发展,上市公司治理机制的重要性日益突出,相关的法律法规也日臻完善,公司治理是不断提出和完善的,2005年以来,监管部门对有关上市公司的法律法规和规章制度做了修订,公司治理逐步得到完善,对股东参与决策、股权激励制度等重大事项为股东提供了便捷的网络投票方式,方便股东明确表示意见,而不仅仅是用脚投票。另外对于董事、监事和股东代表监事的选举采用累积投票制。对于无法参加现场会议或无法参与网络投票的情况,公司必须符合条件的股东的董、监事会和独立董事可以集会投票。

2.信息披露和投资者关系管理相结合,树立公平诚信的市场形象。

做好信息披露是做好投资者关系管理工作的前提条件,信息披露是投资者获取公司信息最直接和真实的方式。公司管理层非常重视投资者的沟通工作,积极采纳多种方式帮助投资者深入的了解公司及公司所处的行业,为确保内部信息的有效传递和沟通,在严格执行《信息披露管理制度》和《重大事项内部报告制度》的基础上,公司成立了管理层沟通例会以及跨部门的沟通机制,确保内部信息的有效传递,公司办公室、党委办公室建立了信息共享平台,确保公司宣传工作信息披露工作要求,证券市场信息庞杂且传播渠道广泛。不但利于股东在大会的时机与投资者展开交流,同时通过召集投资者交流会,以及参加专业机构的投资者交流活动与广大投资者进行面对面的交流。今后公司将进一步探索适合需要的投资者关系管理方式,在不违反信息披露规定的基础上,采取召开投资者交流会、业内外推介、网络路演等多种方式做好主动性信息披露。

3.注重企业文化的系统化建设,不断提升公司凝聚力。

在公司50余年的发展历程中,逐步形成了“不畏困难,拼搏奉献;先人一步、开拓进取;众志成城,团结奋进;诚信立业,克己为人”的独特深厚的海正文化。

在企业文化建设上,通过科学的调研诊断,对企业文化进行提炼,结合公司战略发展、企业文化识别,提炼出一套具有公司特色,紧贴公司需求的企业文化理念系统,并将在广泛征求意见的基础上,形成企业核心文化。规范员工的行为,使企业发展、制度创新、真情服务等方式凝聚人才,造就一支与公司价值取向、战略目标相适应的员工队伍,使企业文化深入人心。

六、其他需要说明的事项

中国证监会和浙江证监局关于加强上市公司治理专项活动的通知发布后,公司董事会和管理层高度重视,组织相关人员进行了学习讨论,在第一时间成立了公司治理专项活动工作小组,由董事长担任组长,制定了活动初步方案,明确了各个阶段的目标、要求及责任人。

随着资本市场的不断发展,上市公司治理机制的重要性越来越重要,公司相信通过此次专项活动,有利于进一步完善各项管理制度,提高相关人员的认识和素质,促进公司治理水平的提升,为公司今后的发展奠定坚实的基础。

浙江海正药业股份有限公司

二〇〇七年六月二十二日

证券代码:600228 股票简称:昌九生化 编号:临 2007-017

## 江西昌九生物化工股份有限公司

## 第三届第十六次董事会决议公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2007年6月11日发出召开董事会会议通知,并于2007年6月21日在公司会议室召开了第三届第十六次董事会会议,会议应到董事11名,实到10名,独立董事朱先生因先生未亲自出席会议,授权独立董事董增生先生出席及表决;列席监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,一致表决通过以下决议:

1.审议通过《关于公司信息披露事务管理制度的议案》。

全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.审议通过《关于公司专项治理报告的议案》。

具体内容详见同日昌九生化公告2007-018号《江西昌九生物化工股份有限公司关于公司自查与整改报告(摘要)的公告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.审议通过《关于江西昌九昌昱化工有限公司双氧水生产装置扩建项目的议案》;

经公司第三届董事会第十一次会议审议决定,同意设立控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司,并于2006年10月成立,该公司在现有年产2万吨双氧水生产装置基础上,准备新建年产4万吨双氧水生产装置项目,该项目计划投资4200万元,其中自有资金3000万元,银行贷款1200万元作为流动资金使用,同时对原有装置进行技术改造,建成后双氧水产品的生产能力将达到6.5万吨。

4.审议通过《关于为江西昌九昌昱化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》;

董董会同意为公司控股50%子公司江西昌九昌昱化工有限公司为解决生产规模扩产后流动资金不足问题,向招商银行南昌市洪城支行申请流动资金贷款1200万元,担保期限为贷款到期后一年,同时江西昌九昌昱化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保,反担保期限为两年。

5.审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

董董会同意为公司控股60%子公司江西昌九农科化工有限公司为解决生产规模建设后资金不足问题,向中国银行南昌市解放西路支行申请流动资金贷款3000万元提供担保,其中固定资产投资贷款1500万元,流动资金贷款1500万元,担保期限为贷款到期后一年,同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保,反担保期限为两年。

6.审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

具体内容详见同日昌九生化公告2007-019号《江西昌九生物化工股份有限公司关于公司担保的公告》。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十一日

证券代码:600228 股票简称:昌九生化 编号:临 2007-018

## 江西昌九生物化工股份有限公司关于公司治理自查与整改报告的公告

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

通过自查,本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立,相关制度基本都得到落实和执行,但公司治理方面仍存在着不足,需在以下几个方面改进:&lt;/