

Disclosure

证券代码:600332(A股) 股票简称:广州药业 编号:临 2007-024

广州药业股份有限公司

第四届第二次董事会会议决议公告

广州药业股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员(“董事会”)保证公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届第二次董事会会议于二〇〇七年六月二十九日以书面决议的形式召开。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》之规定。

经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《广州药业股份有限公司信息披露管理制度》(内容详见上海证券交易所网站)。

特此公告

广州药业股份有限公司董事会
2007年6月29日

于本公告日,本公司董事成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生,及独立非执行董事黄景荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。

证券代码:600332(A股) 股票简称:广州药业 编号:临 2007-025

广州药业股份有限公司

公司治理自查报告和整改计划

广州药业股份有限公司(“公司”)董事会全体成员(“董事会”)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、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、进一步完善内部控制体系,提高基础管理水平

2、健全董事会专门委员会,进一步发挥其作用

3、加快建立和健全长期激励机制

公司成立于1997年9月1日,由广州医药集团有限公司(“广药集团”)属下八家中成制造企业和三家医药贸易企业重组而成。

1997年10月,公司在香港发行了2,199亿股境外上市外资股(H股),并于同年10月30日在香港联合交易所有限公司(“联交所”)挂牌上市(股份代码:0874),成为中国首家以中成药制造为主的H股企业。2001年1月,公司以增发的方式在国内发行了7,800万股人民币普通股(A股),并于同年2月在上海证券交易所(“上交所”)正式挂牌交易(股份代码:600332),成为沪港两地同时上市的公众公司。

借助从资本市场募集的资金的支持,凭借驰名的品牌、疗效确切的产品系列、先进的生产技术和现代化产业基地,强大的市场营销网络,公司多年来一直保持持续稳定的发展,资产规模不断扩大。

公司主要从事中成药制造、医药贸易和新药研发等业务。经过多年的不懈努力,公司已发展成为拥有八家中成药生产企业、一家植物药研发生产企业、四家医药贸易企业和两家医药研发机构的大型医药集团,在国内医药市场上占据着优势地位。

近年来,公司良好的经营业绩、规范的市场运作和高效的管理水平受到境内外资本市场及业界的关注和好评。公司曾先后被《财富》杂志、《经济时报》评为中国上市公司百强之一。从2005年1月4日至2007年6月13日,广州药业的A股股价和股价分别上涨272.67%和237.42%,公司的A股及H股股价表现显著优于大市的平均水平。

公司自1997年上市以来,一直坚持努力为股东带来稳定回报的原则。已连续九年以派发现金股息的方式回报股东,累计共派发现金股息约人民币3.96亿元。

公司的经营宗旨是在法律允许的范围内,为股东创造最大的价值回报,并切实保护其他利益相关人的合法权益。我们对于良好的公司治理致力于维护自身持续健康发展以及增强投资者信心的重要性具有高度认识,建立了较为科学完善的公司治理结构。目前,公司的股东大会、董事会、监事会和管理层职责分明,相互制衡,规范运作,各司其职,有效保证了公司的快速、持续和健康发展。

(一)公司治理规章制度

公司已建立了以《公司章程》为核心和基础,以《股东大会会议规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等各项议事规则和董事

会旗下各专门委员会、总经理等管理层的工作细则为补充的公司治理规章制度体系。《公司章程》是规定公司组织和行为的基本规范,是公司的根本大法,对于公司规范运作具有基础性作用。自成立以来,按照法律、法规和监管部门的规定,要求公司先后对公司章程进行了多次修订。此外,公司还制定了针对股东大会、董事会、监事会、管理层等的各项议事规则和实施细则,清晰界定了以上机构的职责边界,并对其工作程序做了制度化、流程化的规定,提高了其工作效率。这一系列公司治理规章制度,结构完整,自成体系,具体务实,行之有效,是公司规范运作、稳健经营的行动指南。

(二)股东和股东大会

公司的控股股东为广药集团,其现持有公司约49.76%的股权,公司的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会,公司具有充分的自主经营能力,与广药集团及其所属企业以及其他股东,在业务、资产、人员、机构及财务等方面实行“五分开”,并制定了防止大股东侵害公司利益的规章制度且严格执行,不存在股东侵害公司利益的情况。

截至2007年3月31日止,公司前十大机构投资者合计持有公司总股本约30.58%的股份,机构投资者积极关注公司的经营情况,促进了公司法人治理结构的完善和规范运作,提高了公司的运营质量。公司也非常重视与机构投资者保持密切联系及有效沟通,安排董事会秘书及专人负责来电函咨询、接待来访、陪同现场调研等,积极组织专项推介会、业绩推介会,积极参加多次的境内券商组织的“一对一”活动,加强与境内机构投资者的联系与沟通,保证机构投资者能够及时、准确、平等了解公司的经营发展情况,并充分表达其对于公司经营发展的建议和意见。在决策时,公司也重视机构投资者提出的意见和建议。

公司与股东持续保持对话,建立健全与股东沟通的有效渠道,积极听取股东的意见和建议,确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司设立了独立董事委员会,并定期向股东汇报公司治理等资料和信息的网站(<http://www.gpc.com.cn>),以便方便投资者和广大公众了解公司情况。

(三)董事和董事会

董事会的有效运作和科学决策,是良好的公司治理的核心。本届董事会是公司成立以来第三届董事会,由7名董事组成,其中执行董事3人,外部董事1人,独立董事3人。董事会成员具有多元化的行业背景,在企业管理、财务管理、会计、金融、医药行业和投资策略等方面拥有专业知识和丰富经验,能从不同角度为公司的重大决策提供意见和建议,给予公司较大帮助。

公司的3名独立董事均为执行董事中的独立董事,他们勤勉尽职,如出席董事会会议和股东大会,利用自身的专业知识,以审慎负责、积极认真的态度对重大生产经营决策对外投资、高级管理人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项做出判断,发表独立、中肯、客观的意见,切实维护了公司“大股东”的利益。

公司每名新任董事均于首次接受委任时获得培训及就任须知,以确保他们对公司的运作及业务有适当理解,确保他们了解两地交易所的《上市规则》,相关法律及监管规定以及《公司章程》所赋予的职责。公司还注意对董事的持续培训,安排他们参加两地交易所和监管机构组织的相关培训。此外,公司还定期组织独立非执行董事、监事到下属企业进行考察、调研,以加深其对公司经营情况的了解。

公司董事会下设审核委员会、投资管理委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会,分别负责监督公司的财务汇报质量和独立审计师的聘任及工作质量,检讨公司内部控制体系的健全性和有效性;制定和审查公司的发展战略规划,监控公司重大项目的决策和执行;监督公司的薪酬政策,检讨董事和高级管理人员的提名、考核、任免等,并提交董事会或股东大会审议批准,有效提高了公司的治理水平及运作效率。

(四)监事会和监事

公司监事会现有3名成员,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事会制定了《监事会议事规则》,明确了监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的有效监督。监事会成员勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度定期报告及定期财务报表、利润分配方案等事项,对公司董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督,对公司关联交易、重大投资、重大财务决策事项进行监督。

(五)管理层

作为董事会决策的执行机构,管理层的工作能力和运作效率直接影响公司的经营业绩。公司管理层成员分管不同业务和部门,分工明确,职责清晰,能够对公司日常经营实施有效控制。公司董事会每年制定年度经营目标以考核经理层的工作业绩,根据目标完成情况核定其薪酬,起到了较好的激励作用。近年来,管

理层的较为理想地完成了年度经营目标。

(六)内部控制机制

良好的内部控制机制是控制企业经营风险,提高运营质量的重要保障。公司高度重视内部控制建设,建立了一套涵盖采购、生产、营销、财务、投资、研发等各个环节的内部控制机制。自2007年3月起,公司按照财政部《企业内部控制规范—基本规范》规定的26项具体规范,对现有制度进行清理和完善,统一编制《内部控制指引手册》,下发给下属企业参照执行,力求进一步加强内部管理,降低经营风险。

(七)激励约束机制

公司人力资源管理制度完善,并致力于构建一个多层次、全方位,物质激励和非物质激励、近期激励和中长期激励、正向激励和负向激励相结合的激励体系。本着以人为本的宗旨,公司还注重员工的福利保障和职业培训,并切实解决员工在工作和生活上的困难,努力构建和谐企业。

(八)信息披露管理与投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作,将之作为塑造企业形象的重要工作来抓。公司制订了《信息披露管理制度》,对信息披露的基本原则,信息披露义务人和职责、信息披露的义务、信息的提供与收集、信息披露的程序,信息披露方式及保密措施等作了详细规定,并根据2007年2月中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,与2007年4月上交所发布的《上市公司信息披露事务管理制度指引》进行了修订和完善。公司指定董事会秘书组织协调信息披露工作,在重大决策过程中,从信息披露的角度征询董事会秘书的意见。公司坚持按照法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,保证所有股东有同等机会获得信息,不断提高透明度,进一步促进公司的规范运作和自律管理。

公司十分重视与股东、投资者、新闻媒介的联系与沟通。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理方面的工

作,董事会秘书处作为投资者关系管理工作的主管单位,协助开展相关工作。公司开通了投资者咨询专线电话,专用邮箱,由董事会秘书及董事会秘书处人员负责接受各种的咨询。同时,公司还积极举办投资者见面对话会、新闻发布会、业绩推介会,积极参加境内外券商组织的各种推介会,热情接待投资者见面对话会、新闻媒介等。通过各种渠道、各种形式的沟通,加强了与投资者、新闻媒介的联系,提高了公司的透明度,树立了良好的形象。

(九)公司治理存在的问题及原因

目前,公司已建立了较为完善的公司治理框架,实际运作也基本符合境内内外监管机构的要求,但仍存在不足之处,还需要进一步健全和完善。这是一项长期性工程,系统性工程。公司将法律允许的范围内,在现有的基础上,积极探索,努力创新,使公司治理不仅在形式上满足境内外监管机构的要求,还要使其取得实质性提高,做到“形神兼备”,为公司的持续健康发展创造一个良好的制度环境。

(十)完善内部控制体系,提高基础管理水平

良好的内部控制制度是企业安全、高效运行的基础。公司现有的内部控制体系在营销、财务、采购、人力资源、生产过程和科研项目管理等各方面都还存在一些薄弱环节和不足之处,隐藏着一定的经营风险。为此,公司将2007年定为“基础管理年”,从以上大方面131个环节全面自查现有制度和流程,对欠缺的予以制定,对粗疏的予以完善,以加强基础管理来提高企业运营质量。

(十一)健全董事会专门委员会,进一步发挥其作用

为应对专业化运作的要求,更好地行使董事会职能,在董事会内部设立若干专门委员会是非常必要的。目前,公司已设有审核委员会、投资管理委员会及薪酬与考核委员会三个专门委员会,它们按照各自的工

作细

则运作,在各个方面发挥了积极作用。但是,由于董事人数较多等原因,公司新一届董事会产生后,将在适当时候设立提名委员会、预算委员会等专门委员会,并制定相关的工作细则。在结构上,将保证独立董事在专门委员会中的适当比例,以维护专门委员会的独立性,并进一步完善独立董事制度,协助独立董事更好地发挥作用。

(十二)加快建立和健全长期激励机制

完善的长期激励机制有利于吸引和留住优秀人才,激发员工工作热情,从而提升公司业绩,为股东创造更大回报。2006年4月,公司A股市场相关股东大批量推出了本公司的股权激励方案。在股权激励方案中,控股股东广药集团承诺在法律、法规许可并经有关部门批准的前提下,支持本公司实施股权激励机制。2006年12月,国家有关部门出台了《国有控股上市公司实施股权激励办法》等有关文件。目前,本公司根据有关主管部门的要求,正在研究制定本公司的股权激励机制。

四、整改措施、整改时间及责任人

序号	整改措施	整改时间	责任人
1	完善内部控制体系,提高基础管理水平	2007年10月前	施少斌何舒华
2	健全董监高专门委员会,进一步发挥其作用	2007年内	何舒华苏广丰
3	加快建设健全长期激励机制	2007年内	施少斌何舒华

五、有特色的公司治理做法

公司作为一家在沪港两地同时上市的公众公司,对两地交易所和监管机构的不同规定和要求坚持“从不从宽、两地同时披露”信息披露原则,并在公司治理的实际运作中逐步摸索,不断完善公司治理的经验,逐步形成了一套符合公司实际情况的行之有效的做法。

(一)在法律允许的前提下对同业竞争进行事先控制

为避免同业竞争对公司和股东造成不良影响,公司于1997年9月1日与控股股东广药集团签订了《避免同业竞争及优先销售权协议》。广药集团承诺:在公司股票上市后,广药集团及其下属企业均不会直接或间接经营、从事与公司及其附属公司竞争的业务,亦不会直接或间接控制、生产或经营任何同类型的业务。

广药集团同时亦为国内上市公司——广州白云山制药股份有限公司(“白云山股份”)的控股股东,持有其约35.37%的股权。为从根本上解决同业竞争问题,公司与白云山股份于2004年2月25日签订了《避免同业竞争协议》。在该协议中,公司与白云山股份双方同意对方在存续期间,不生产、研究、开发或经营对生产、研究、开发或经营的品种;同时,两公司对原各自生产的七个中成药品种和各自的品种销售规模进行划分,以避免可能发生的同业竞争,目前,公司以中成药品种和医药贸易业务为主,而白云山股份则以西药生产为主。

(二)严格按照监管要求进行关联交易管理

公司与控股股东广药集团及其关联人之间的关联交易主要为采购货物、代售货物或接受劳务、广告等持续性关联交易。为规范关联交易行为,公司与广药集团及其关联企业签订了关于持续性关联交易的框架协议,并经公司董事会审议通过。双方在存续期间,不生产、研究、开发或经营对生产、研究、开发或经营的品种;同时,为加强对关联交易与须予披露的交易的监控管理,公司制订了《关联交易管理制度》,明确了重大关联交易的报批程序与审批权限,规定由专门职能部门对关联交易进行动态监控,保证每年的关联交易额均不超过相关协议约定的年度总额。所有的关联交易均遵循了必要的决策程序,独立董事发表独立意见,并按相关规定进行了披露。

(三)认真做好信息披露工作,同时符合上交所和深交所的要求

信息披露是证券市场最基本的制度,是上市公司法定的义务。公司于1997年在深交所上市,于2001年在上交所上市,两地的法律法规、上市规则、信息披露制度、投资者习惯等存在一定差异,公司认真研究这些差异,以两者之中的高者要求自己,不断提高信息披露的质量,使其同时符合两地交易所的规定和要求。

对于法律法规和监管机构要求披露定期报告和临时报告,公司均及时、合法、真实和完整地进行披露,包括财务业绩情况、股权分置改革、下属企业合资、对外投资、股价敏感性资料等重大事项,以及应披露的董事会、监事会和股东大会决议。

同时,公司根据定期报告的要求进行信息披露外,公司还从投资者的角度出发,从公告的公正、公平和公开、未发生内幕信息泄密事件或发现内幕交易行为,公司定期报告及临时报告披露及时,年度财务报告未被出具非标准无保留意见,亦不存在因信息披露问题被交易所谴责、谴责或受到其他处罚等情形。

同时,公司注重与广大投资者关心的问题展开信息沟通与交流,充分利用电话线、电子邮件、公司网站等渠道,向投资者提供系统、全面的公司信息,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性互动关系。同时,公司还通过编制《投资者关系管理月刊》,使公司董事、监事和高级管理人员及时了解公司股价走势、股东进出及投资者沟通情况等相关信息。

三、公司治理存在的问题及原因

经严格自查,公司未发现有不适合担任董事、监事履行职务时有违法违规的行为。

(四)经理层

公司制定了《总裁工作细则》,明确了经理层的构成和任免、职责和权限、会议制度、报告制度等有关事项。公司高级管理人员人选的产生严格按照《公司章程》、《总裁工作细则》规定的条件和程序,形成了合理的经理层产生机制,经理层履行对公司忠实义务和勤勉义务,严格执行董事会决议,对公司日常经营活动实施了有效的控制。

3、公司独立性情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于控股股东:公司具有独立的业务运营体系,自主经营和决策;具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系,对内资源计划、投资、担保等事项实行审批制度,加强对子公司的内部控制;公司通过派出的董事、监事和高级管理人员对控股子公司及下属子公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督,促进并保证了对各下属公司的有效管理和控制,不存在对分支机构和异地子公司的失控风险。

2、公司“三会”的运作情况

(1)关于股东大会和股东

公司制定了《股东大会议事规则》,并严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会,程序合法合规,保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司在股东大会上,专门设置了股东与董事、监事及高级管理人员之间相互沟通、对话的环节,积极听取参会股东的意见和建议,平等对待所有股东,确保中小股东的话语权。

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东回避表决,其所代表的表决权的股份数不计入有效表决总数。

(2)关于董事会和董事

公司制定了《董事大会议事规则》、《独立董事工作制度》,对董事会、董事及独立董事的职责权限及议事程序等做出了明确规定。公司董事会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《董事大会议事规则》规定。董事会会议记录完整并专人进行保管,会议决议严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定充分及时披露。

1、公司内部控制制度体系仍需进一步完善

经对公司董事会下设战略与投资委员会、考核与薪酬委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会,各专业委员会各司其职,较好地发挥了应有的作用。

2、信息披露的内部报告程序亟待进一步完善

公司制定了《信息披露管理制度》,在信息披露方面能够严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露管理办法》的规定,注册信息披露的公正、公平和公开,未发生内幕信息泄露事件或发现内幕交易行为,公司定期报告及临时报告披露及时,年度财务报告未被出具非标准无