

证券代码:600664 证券简称:S哈药 编号:临 2007-029

哈药集团股份有限公司 四届二十四次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈药集团股份有限公司董事会于2007年6月29日以书面方式发出通知,于2007年7月3日以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇〇七年七月三日

证券代码:600664 证券简称:S哈药 编号:临 2007-030

哈药集团股份有限公司关于 本公司股改进展的风险提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

●本公司在近一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

●目前,公司非流通股股东股改动议情况

目前,公司非流通股股东仅为哈药集团有限公司一家,其尚未书面同意股改,其未明确同意股改的主要原因是:自2004年1月,南方证券被中国证监会、深圳市人民政府行政接管后,暴露出南方证券通过违法违规方式持有本公司的股票数量已超过公司流通股股本的90%,在南方证券违法违规增持过程中,从未履行持股变动信息披露、要约收购等法律规定的义务。南方证券违法违规增持其持有的哈药全部股份不具备表决权,因此只有待南方证券破产清算过程中其持有的哈药股份被合法处置后,本公司方能启动股改。目前,公司无法获知南方证券对哈药股份股票进行合法处置的安排及预计时间,致使公司无法开展股改,进一步改善和加强公司治理受到阻碍。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

哈药集团股份有限公司

二〇〇七年七月六日

哈药集团股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的 自查报告及整改计划

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“通知”)和黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求,公司进行了认真的自查,现将自查情况报告如下:

- 一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
- 南方证券违法违规持有公司近90%流通股份,给公司带来股权结构风险,致使公司尚未进行股权分置改革。
- 投资者关系管理方面有待加强
- 需进一步推进公司与三精制药往来款项的追偿工作
- 公司《提取资产减值准备规定》需进行修订

二、公司治理概况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司自身运作,按规范进行信息披露工作。按照《公司法》和《证券法》,公司重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,从制度上保证了公司规范化运作,使公司治理结构符合国家证监会监管部门对上市公司规范化的要求。目前公司治理情况如下:

1、关于股东与股东大会:公司能充分保障所有股东能够行使各自的权利;根据《股东大会议事规则》和《公司章程》要求,召集、召开公司股东大会,确保股东的合法权;确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;对公司的关联交易的决策和程序有明确规定,确保关联交易的公允性。

2、关于控股股东与上市公司:公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“三分开”独立核算,独立承担责任和风险;公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运行;公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营的能力;在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制和银行帐户,并有独立的机构职能部门,控股股东未干涉公司财务、会计活动。

3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司现有董事8名,其中独立董事3名,公司董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事、独立董事的权力、义务和责任;公司董事、独立董事能够遵守有关法律和公司章程的规定,履行了忠实践行和勤勉的职责,维护了公司利益。

4、关于监事会:公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举监事;监事会能够为着公司负责的态度,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,认真履行自己的职责。

5、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

7、关于高级管理人员的考评及激励情况:公司对高级管理人员实行了岗位目标责任制和绩效评价为核心的考核制度,制定了《关于经营者年薪期初考核试行方案》及《公司高级管理人员绩效考核办法》,从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核,使高管人员的收入与公司发展挂钩,以适应公司发展的需要。公司人员的聘任程序公开、透明,符合法律及公司章程规定。

三、公司治理存在的问题及原因

1、南方证券违法违规持有公司近90%流通股份,给公司带来股权结构风险,致使公司尚未进行股权分置改革。

作为少数未完成股权分置改革工作的上市公司之一,目前公司股改工作尚未完成,股改无法开展,其主要原因是南方证券违法违规持股所致。

南方证券自2004年1月被中国证监会、深圳市人民政府行政接管后,暴露出南方证券通过违法违规方式持有本公司的股票数量已超过公司流通股股本的90%,截至2006年12月31日,南方证券违规集中持有我公司流通股

718,580,782股,占公司总股本的57.86%,为第一大股东。在南方证券违法违规增持本公司股票的过程中,从未履行持股变动信息披露、要约收购等法律规定的义务。公司非流通股东哈药集团有限公司认为:依据证券法相关规定,南方证券违法持股而持有的哈药股份全部股份不具备表决权,因此只有待南方证券破产清算过程中其持有的哈药股份被合法处置后,本公司方能启动股改。目前,公司无法获知南方证券对哈药股份股票进行合法处置的安排及预计时间,致使公司无法开展股改,进一步改善和加强公司治理受到阻碍。

二、投资者关系管理方面有待加强

在公司治理工作中,公司一直积极开展投资者关系管理工作,并在监管部门的指引下逐步规范此项工作。公司已将投资者关系管理作为公司治理的一项重要工作,并由公司董事会秘书负责,公司证券部门专门负责投资者关系管理,做好信息披露及咨询机构的沟通、来电、来访,妥善处理好与投资者、咨询机构、媒体的对接等日常工作。同时,公司为方便投资者及时全面深入地了解公司运作、内部管理、经营状况、发展战略等情况,已经配备了必要的信息交流设备,包括投资者服务专用电话、传真等在内的多种联系方式。公司还尽量安排投资者、分析师及基金经理等到公司进行实地考察和现场参观,并在保持信息披露公平性的前提下,合理、妥当地安排参观过程及进行公司业务和经营情况的介绍。

但是公司在投资者关系管理方面的工作还不完善,特别是近年来,由于南方证券违法持有公司大量流通股份,其破产清算一直没有结果,致使公司存在严重的股权结构风险,使得公司与投资者的沟通渠道变得有限和狭窄。同时,由于公司业务紧张及人员有限,尚未专门建立健全投资者关系管理的一些制度和规定,以及建立专门的投资者管理网页,与投资者之间的沟通互动机制尚不完善,沟通方式单一,这些都限制了公司尚不能持续有效地开展投资者关系管理活动。

三、公司与三精制药往来款项问题

2007年1月,本公司完成了将持有的哈药集团三精制药股份有限公司(下称“三精制药”)的16.07%股权转让给控股股东哈药集团有限公司(下称“哈药集团”)的全部转让,转让后本公司持有三精制药30%的股权,三精制药由公司合并报表范围内的控股子公司变更为公司关联方。由此导致三精制药作为本公司控股股东因历史原因形成的欠本公司2.31亿元的款项演变为关联方欠款。

四、解决上述问题,公司经与三精制药进行协商,并报请监管部门同意,就三精制药历史形成的欠本公司2.31亿元的款项作出了如下还款安排:三精制药在2006年4月24日前偿付公司2000万元(公司已按期收到该笔款项);余款2.21亿元将分三期于2007年底之前全部以现金方式偿还,第一期为2007年6月末前偿还7000万元(该笔款项已于6月29日到账);第二期为2007年9月末前偿还7000万元;第三期为2007年底前偿付剩余7100万元。

上述还款方案业经公司于2007年4月14日召开的四届二十二次董事会审议通过并公告。

五、目前三精制药已按期偿还了9000万元,其他款项因未到协议约定的还款期限尚未归还。

六、公司与三精制药的《提取资产减值准备规定》需进行修订

公司2007年1月1日按照新《企业会计准则》重新修订了《企业会计准则》,将“提取资产减值准备规定”的条款修改为“提取资产减值准备规定”,并根据新《企业会计准则》的要求,召集、召开公司股东大会,确保所有股东能够充分行使自己的权利;对公司的关联交易的决策和程序有明确规定,确保关联交易的公允性。

七、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

八、公司与三精制药的《提取资产减值准备规定》需进行修订

公司2007年1月1日按照新《企业会计准则》重新修订了《企业会计准则》,将“提取资产减值准备规定”的条款修改为“提取资产减值准备规定”,并根据新《企业会计准则》的要求,召集、召开公司股东大会,确保所有股东能够充分行使自己的权利;对公司的关联交易的决策和程序有明确规定,确保关联交易的公允性。

九、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十一、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十二、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十三、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十四、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十五、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十六、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十七、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十八、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

十九、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十一、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十二、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十三、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十四、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十五、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十六、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十七、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十八、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

二十九、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

三十、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

三十一、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

三十二、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

三十三、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

三十四、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

三十五、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药往来款项问题,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

三十六、公司与三精制药往来款项问题

公司与三精制药