证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临 2007-016

华北制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司第五届十八次董事会通知于 2007 年 7 月 18 日以书面、电子邮件和传真形式向全体董事发出，此次会议以通讯方式召开，会议表决截至日为 2007 年 7 月 25 日。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司关于对中国证监会河北监管局巡检意见的整改报告(详见临 2007-017)

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司治理情况自查报告和整改计划(详见临 2007-018)

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

三、关于对下属部分子公司派出董事进行调整事宜

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2007 年 7 月 27 日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临 2007-017

华北制药股份有限公司 关于巡检意见的整改报告

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。

中国证监会河北监管局于 2007 年 5 月 14 日至 21 日派出检查组对我公司进行了现场巡检，并于 2007 年 6 月 29 日下达了《关于华北制药股份有限公司限期整改通知书》(冀证监函[2007]84 号，以下简称"《通知》")。根据《通知》精神，公司召开专门会议，研究制定整改计划，逐项落实整改要求。

公司将以此为契机，认真学习并严格执行法律法规和有关规章制度，继续完善公司各项治理制度，不断提高规范化运作水平，切实提升公司质量。

一、关于公司规范运作方面

1、董事会下属委员会设置不齐备。

公司董事会设立了下属薪酬与考核委员会和关联交易审核委员会，但未设立审计等其他专门委员会。

整改计划：公司将按照监管部门的要求，结合公司的实际运营状况，进一步加强董事会建设，规范三会运作。公司将根据相关制度的要求和自身发展的需要，在董事会继续设立相应的专门工作委员会，并在本届董事会换届时首先增设审计委员会。

2、公司《总经理工作细则》修订不及时。

整改计划：公司在 2002 年制定了《总经理工作细则》。公司将结合公司治理专项自查活动，在 2007 年底前完成对《总经理工作细则》的修订。

3、存在会计政策变更未经审批事项。

2006 年公司未计提职工教育经费，该项会计政策变更未履行相关审批程序。

整改计划：由于此项会计政策变更涉及的金额较小，相关人员忽略了对此项会计政策变更的报批手续。今后公司将在规范流程、加强制度建设的同时，注重对相关工作人员的培训。

二、独立性方面

1、个别公司高管在集团领取薪酬。

刘彦忻副总经理任期从 2005 年 3 月 3 日到 2006 年 4 月 19 日。刘彦忻副总经理 2006 年 1 月在公司领取薪酬，2006 年 2 月起在集团公司领取薪酬。

整改计划：因刘彦忻先生自 2006 年 2 月调至华药集团任职，不再担任公司副总经理。此前，刘彦忻先生已递交辞呈，但由于董事会召开时间较晚，实际离任时间按董事会通过日期为 4 月 19 日。

2、存在关联方长期未结算经营性欠款。

截至 2006 年年底，公司关联方累计未结算金额 191,052,082.73 元。

整改计划：由于公司 2006 年度与关联方发生较大额度关联交易事项，导致 2006 年底关联交易时点未结算金额上升，部分关联企业也存在欠款周期较长的现象，公司将加大清收力度，争取在 2007 年度有较大进展，在 2008 年底前将欠款压缩到合理水平。

三、信息披露方面

1、担保情况披露不充分。

公司控股子公司华北制药集团先泰有限公司对华药集团担保 174 万元未予以披露，对石家庄经济技术开发区东方热电有限公司 4,000 万元担保未予以披露。

整改计划：先泰药业有限公司原为华药集团的子公司。公司 2006 年 8 月收购了先泰药业有限公司 90％的股权，在将先泰公司纳入公司合并范围之前，其已为华药集团、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司分别提供了 174 万元、4000 万元的担保。华药集团公司已召开专门会议并制定了相应解除该两笔担保的方案。公司将督促相关各方加快履行相关手续，2007 年底前解除上述担保。今后公司将加强对子公司的监管力度，严格内控程序，规范相应流程，防止类似情况的发生。

2、2006 年年报披露截至 2006 年 12 月 31 日，公司在华北制药集团财务有限公司存款、贷款金额与实际情况不符。

3、2006 年年报披露 2006 年公司向华药集团上交的集团管理费、综合服务费金额与实际情况不符。

4、2006 年年报披露的担保情况中对石家庄化肥集团有限责任公司担保总额与明细情况不符。

整改计划：公司相关人员在填报公司对华北制药集团财务有限公司存、贷款金额和向华药集团交纳的综合服务费数据时，对子公司上报的数据审核不严，产生漏报和错报；2006 年年报披露的石家庄化肥集团有限责任公司的担保总额无误，但是在列示明细时遗漏了部分金额相同合同的数据。今后公司将加强基础工作管理，严格对报告的复核，防止类似错误的发生。

5、公司未披露 2006 年控股股东及其关联方资金占用情况专项说明。

整改计划：公司按要求请河北华安会计师事务所编写了公司 2006 年控股股东及其关联方资金占用情况专项说明(具体内容详见附表)，并在年报披露系统中填报，但系统自动生成的披露用摘要 WORD 文本未包含该部分内容，正式文件已报交易所备案。今后公司将认真学习掌握信息披露有关规定，更好地履行信息披露义务。

四、财务方面

1、2006 年，公司长期投资 - 长期股权投资(河北证券股份有限公司)4,000 万元，未计提长期投资减值准备。

整改计划：我公司自获悉河北证券有限公司进行行政整顿的公告后，与其进行了多次联系，希望得到有关资料以判断是否会出现投资损失，至今未果。根据此次检查提出的要求，公司拟于 2007 年 6 月底前对河北证券股份有限公司 4000 万元的股权投资全额计提减值准备。

2、2006 年，公司本部离、退休人员工资、医药费未在管理费用列支，而是冲减应付福利费，金额合计 5,751,038.21 元。

整改计划：公司本部离、退休人员工资主要是公司发放给离、退休人员由社保开支之外的补贴。公司将其视为与正常生产经营无关的费用由"应付福利费"列支，按照《企业会计制度》-《会计科目使用说明》中的相关规定，此项业务应在管理费用列支，公司将追溯调减 2006 年度利润，相应调增 2006 年末应付福利费。

3、2006 年 6 月，公司本部销售 15000KG 大豆异黄酮。该批产品于 2006 年 8 月退回。公司在 2007 年 1 月 23 日进行了销售退回处理，冲减销售收入，影响 2006 年利润 5,095,202.72 元。

整改计划：2006 年 6 月，公司本部经中国医药保健品公司销售 15000KG 大豆异黄酮。该批产品因规格与国外客户的要求不符，经公司与中国医药保健品公司协商确定公司将该批产品重新加工达到国外客户的要求后，再将该批货物发给中国医药保健品公司。到 2007 年 1 月，因原来开具的增值税发票已经过期对方不能认证抵扣，因此公司将原发票用红票冲回并进行了账务处理。事后公司发现此项业务属于资产负债表日后事项，公司应追溯调减 2006 年度利润 5,095,202.72 元，相应调增 2007 年一季度利润 5,095,202.72 元。

4、2006 年，公司控股子公司河北维尔康有限公司住房公积金未在管理费用列支，而是冲减应付福利费，金额合计 4,007,171.21 元。

整改计划：河北维尔康有限公司是我公司控股子公司，系中外合作企业，公司需按照税后利润的 10％计提职工奖励及福利基金，职工奖励及福利基金的使用范围为职工非经常性奖励、补贴购建和修缮职工住房等集体福利。2006 年度经维尔康公司董事会同意，将住房公积金在"应付福利费 - 职工奖励及福利基金"中列支。按照《企业会计制度》-《会计科目使用说明》中"管理费用"的相关规定，此项业务应在管理费用列支，公司应追溯调减 2006 年度利润，相应调增 2006 年末"应付福利费 - 职工奖励及福利基金"。

5、公司与华药集团及其附属企业的经营性欠款在其他应收款科目核算。

整改计划：公司及下属子公司原来对"应收账款"和"其它应收款"两个科目未做严格区分，公司于 2005 年 6 月下发通知，要求各子分公司将原来在"其他应收款"科目核算的华药集团及其附属企业的经营性欠款调整到"应收账款"核算，但是仍然有个别子分公司未能规范核算，仍将与华药集团及其附属企业的经营性往来在"其他应收款"科目核算，今后公司将加强管理，在 2007 年杜绝此种现象。

6、公司期末未达账项金额较大。

整改计划：由于医药市场交易方式等原因，我公司销售回款大部分集中在月末，按照财务制度销售回款应在当月入账，由于银行实际划款到账的时间和企业入账时间存在时间差，形成期末时点未达账项金额较大，截至 2006 年度报告披露日，公司 2006 年期末未达账项已经达账。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2007 年 7 月 27 日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临 2007-018

华北制药股份有限公司 关于公司治理情况的自查报告和整改计划

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、特别提示：公司治理有待改进的方面

1、进一步加强制度建设，不断完善公司内部管理体系；

2、加强董事会建设，建立健全董事会各专门委员会，并进一步发挥其作用；

3、进一步加强财务基础管理工作，努力规范关联交易和担保行为；

4、进一步加强对下属子公司的管理，提高其规范运作水平；

5、进一步加强投资者关系管理，不断提升信息披露质量和水平；

6、进一步加强董事、监事及高管等相关人员的学习培训。

二、公司治理概况

(一)公司基本情况

华北制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是由原华北制药厂(现华北制药集团有限责任公司)投入其全部生产经营性资产，并经募股于 1992 年 8 月组建的股份有限公司。1993 年 11 月 8 日，公司股票上网发行，股票名称为"华北制药"，股票代码为 600812，发行数量为 7000 万股；1994 年 1 月 14 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司从上市至今历经三次配股，配股完成后，公司的注册资本为 1,169,394,189.00 元。按照公司 2004 年度第二次临时股东大会决议通过的本公司与华药集团签订的《以股抵债协议》，公司减少注册资本 407,484,887.00 元，此次减资完成后公司的注册资本为 761,909,302.00 元。2006 年 8 月 7 日，经公司股权分置改革相关股东会议批准，用资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.5 股，非流通股东将应得转增股本全部送给流通股东，作为非流通股东所持股份获得流通权的对价安排。方案实施后，公司总股本由 761,909,302 股增加至 1,028,577,558 股。

(二)公司规范运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关上市公司的法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。根据新修订的《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006 年修订)>的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则(2006 年修订)》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司对《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》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》等进行补充和修订。目前，公司已修订完善治理制度 17 项。

1、股东与股东大会

公司按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司能够确保股东，特别是中小股东享有平等地位；公司建立了与股东沟通的有效渠道，确保股东对法律、行政法规和公司《章程》规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。

2、董事与董事会

公司董事会职责清晰，修订完善了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部制度并得到切实执行。公司董事会有十一名董事，其中独立董事四名。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；董事会会议的召集、召开程序，符合公司《董事会议事规则》的要求，并按照规定的会议议程进行。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并积极行使相关的权利，履行相关义务。公司董事会下设薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会。公司的两个委员会自成立起，一直按照各委员会的工作制度运作，在公司薪酬与考核、关联交易审核等方面发挥着积极的作用。

3、监事和监事会

公司监事会职责清晰，修订完善了《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有五名监事，其中职工监事两名。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事会会议的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的要求，并按照规定的会议议程进行。全体监事能够认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行监事的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。

4、经理层

公司经理及其他高级管理人员职责清晰并忠实履行职责。公司制定了《总经理工作细则》。公司现任总经理由控股股东推荐，董事会选举产生。公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在"内部人控制"。公司经理层等高级管理人员忠实履行职责。

5、公司内部控制情况

公司按《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求修订完善了内部控制制度，已修订和新建的制度共计 122 个，内容涵盖了销货及收款、采购及付款、生产、固定资产管理、货币资金管理、关联交易、担保与融资、研发、人事管理环节和组织的治理、预算管理、质量管理、印章使用管理等主要环节。内容基本完善、健全，并能够得到有效地贯彻执行。同时，公司已设立了审计部门，内部稽核、内控体制完备、有效。公司已聘请了常年法律顾问，有效保障公司合法经营和合法权益。

(三)公司独立性情况

公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面相互独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

1、业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。

2、人员方面：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，未在控股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务；公司的劳动、人事及工资管理独立；控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统及配套设施。

4、机构方面：公司按照《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规设立股东大会、董事会、监事会和经理部门，法人治理结构完整。同时，本公司拥有独立的办公场所，设立了公司发展需要的职能管理部门。

5、财务方面：公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，同时在银行独立开户，依法独立纳税。

(四)公司透明度情况

公司在充分履行上市公司信息披露义务的同时，积极维护公司和投资者的合法权益，按照有关法律、法规、公司《章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的有关规定，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时。公司已按照最新的《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上市公司信息披露管理办法》，修改了《公司信息披露事务管理制度》，并经五届十七次董事会审议通过。公司已制定并实施了《重大事项内部报告制度》，明确了内部报告、传递、审核、披露程序，公司将根据实践情况和监管部门的最新规定，不断修改完善。

三、公司治理存在的问题及原因

1、进一步完善公司内部管理体系

公司虽然已经建立了较为完备的内部管理制度，但随着国家宏观经济环境和政策的不断变化，以及公司自身的发展变革，公司的内部管理体系需要进一步加强和完善，以适应新形势的需要。

2、加强董事会建设，建立健全董事会各专门委员会，并进一步发挥其作用。

3、公司的财务基础管理工作比较薄弱，有待加强。

4、进一步加强对下属子公司的管理，提高其规范运作水平

控股子公司的规范运作是上市公司规范运作的重要组成部分。公司目前控股子公司较多，多以生产经营为主，对上市公司规范运作的相关规定了解不够及时、全面；同时，公司及下属子公司因生产经营需要与大股东及其下属企业之间发生日常性关联交易，因控股子公司分布较广，给关联交易的及时决策及信息披露带来一定难度。

5、进一步加强投资者关系管理工作

随着股权分置改革的完成和资本市场的发展，以及各种新的法律、法规的发布和原有规章的修订，投资者关系管理工作和信息披露工作有待进一步学习和加强。

6、进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识

随着新《公司法》、《证券法》、新会计准则的颁布实施，更透明、更规范的公司治理将是证券市场的发展趋势。作为公司董事、监事和高级管理人员以及负责信息披露事务的相关人员更要熟知法律、熟知各项规章制度，才能不断增强规范运作意识，提高公司规范化运作水平。

四、整改措施，整改时间及责任人

1、进一步加强制度建设，不断完善公司内部管理体系

整改措施：公司将紧紧围绕总体经营目标，本着从实际出发，务求实效的原则，针对企业战略、产品研发、投融资、财务、采购、销售等各项业务管理及业务流程，通过梳理各项规章制度、程序和措施，结合上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，进一步健全和完善内部控制体系，大力培育和塑造以良好的风险防范、内部控制为核心的管理文化，树立正确的管理理念，增强风险管理意识，将风险防范意识转化为公司所有成员的共同认识和自觉行动，促进企业建立系统、规范、高效的内部管理机制。同时，年内完成对《总经理工作细则》的修订。

整改时间：结合公司的实际情况不断完善和加强

整改责任人：公司总经理

2、加强董事会建设，建立健全董事会各专门委员会，并进一步发挥其作用；

整改措施：公司将按照监管部门的要求，结合公司的实际运营状况，进一步加强董事会建设，规范三会运作。公司将根据相关制度的要求和自身发展的需要，在董事会继续设立相应的专门工作委员会，如审计委员会等。

整改时间：根据相关制度要求和自身发展需要

整改责任人：公司董事长

3、进一步加强财务基础管理工作，努力规范关联交易和担保行为

整改措施：以加强财务管理基础工作为重点，加强对财务人员的培训和考核力度，学习掌握新准则，对规范会计基础工作进行及时检查；梳理岗位业务流程，明确职责、标准；通过进一步完善内控制度，规范公司关联交易，努力控制关联交易应收款额；认真履行担保审核程序，严格控制和防范担保风险，努力提高财务工作质量。

整改时间：在日常工作中不断加强

整改责任人：公司总会计师

4、进一步提高下属子公司的规范运作水平；

整改措施：公司将积极探索完善对子公司的管理模式和体系，进一步加强对下属控股子公司规范运作相关知识的培训及对其规范运作的检查和指导，加强对关联交易的管理和长期经营性欠款的清理，争取用一年半的时间将其压缩到正常水平，不断提高各子公司规范运作的水平。

整改时间：在日常工作中不断加强和完善

整改责任人：公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书

5、进一步加强投资者关系管理工作，不断提升信息披露质量和水平

整改措施：学习和总结其他上市公司投资者关系管理的先进经验，深入研究投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通。同时加强对信息披露人员的培训，努力学习相关法律、法规，不断提升公司信息披露质量和水平，树立公司良好的市场形象。

整改时间：在日常工作中不断加强和完善

整改责任人：公司董事会秘书

6、进一步加强董事、监事及高管等相关人员的学习培训

整改措施：公司将进一步加强对董事、监事及高管等相关人员对新修订各项法律法规的学习，进一步提高董事会决策水平和公司治理绩效。同时，利用多种形式开展对公司下属子公司负责人及相关信息员的培训，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体规范运作水平。

整改时间：每年至少进行一次有关公司规范运作方面的培训

整改责任人：公司董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

1、信息披露方面

公司认真按照有关法律、法规、公司《章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定，及时、准确、真实、完整地披露信息，切实履行信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。为规范信息披露工作，保证全体股东的平等知情权，公司在制定《信息披露事务管理制度》，认真履行法定信息披露义务的同时，建立了《重大信息内部报告制度》，明确了各单位报告义务人的报告程序、义务及职责，规定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，并配套设置了《重大事项报告登记台账》，进一步规范了内部信息的采集程序，保证了临时公告的披露质量。

2、投资者关系管理

公司积极开展投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理办法》。具体措施有：

(1)设立了投资者关系管理岗位，并由专人负责此项工作。

(2)开设了投资者咨询电话和传真，保持与各类投资者的及时沟通。

(3)建立了《接待投资者(及潜在投资者)台账》和投资者咨询电话记录单，通过电话答疑、函件回复、来访接待等多种方式与投资者进行有效沟通，并对沟通的情况加以登记、整理、归档，为构建投资者分级管理档案打下基础。

(4)不定期安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈，努力构建与投资者双向交流的互动机制。

(5)公司以关注股价变化和媒体反映为切入点，做好日常信息搜集、整理和传递工作，每月编制一期《600812 市场动态简析》，加强对公司股票在证券市场流通股东变化情况的动态监控和追踪。每期《简析》都对公司当月股票在证券市场的股价成交量的波动情况、机构投资者持股变动情况以及监管部门、媒体、投资者近期重点关注的问题等进行简要总结和分析，并及时汇总相关行业、证券市场的信息以及公司证券事务方面主要情况等，为公司相关决策提供依据。

3、切实保障股东大会和董事会决议的落实

公司注重股东大会和董事会决议的督促落实工作，通过向相关处室下发《股东大会(董事会)决议执行通知书》、《决策协调落实通知单》，对会议的各项决议进行督促落实，规范了会议的闭环管理流程。同时，在每季度结束后由董事会秘书处将董事会、股东大会决议的落实情况书面呈报董事会，保证了股东大会和董事会决议的落实。

六、其他需简要说明的事项

为了提高公司治理水平，规范公司运作，保护投资者的合法权益，公司欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。公司将在 2007 年 7 月 28 日至 8 月 28 日通过电话、传真、电子邮件等方式与投资者沟通，听取投资者的建议。希望通过本次公司治理活动能够加强与监管部门及投资者的互动，进一步提升公司的治理水平。评议电话、传真和电子邮箱如下：

公司电话：0311-85992039、85992829

(周一至周五，上午 8:30-11:30 及下午 14:30-17:30)

公司传真：0311-86060942

公司电子邮箱：huabeizhiyao2007@sina.com

公司联系地址：石家庄市和平东路 388 号

公司邮编：050015

公司专项治理活动公众评议邮箱为：

中国证监会上市部监管部：gszl@csrc.gov.cn

上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn

河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn

公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2007 年 7 月 27 日

2006年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华北制药股份有限公司　　单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	2006年期初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2006年度占用资金的利息	2006年度偿还累计发生金额 现金	非现金	合计	2006年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司控股股东	华北制药集团有限责任公司	427,257,031.43	58,213,174.98	-	239,450,680.83	163,481,040.68	402,931,721.51	82,538,484.90	——	——
	其中：经营性	51,749,870.45	58,213,174.98	-	26,563,973.18	860,587.35	27,424,560.53	82,538,484.90	货款、动力费	经营性
	非经营性	375,507,160.98	-	-	212,886,707.65	162,620,453.33	375,507,160.98	-	借款、利息	非经营性
	小　计	427,257,031.43	58,213,174.98	-	239,450,680.83	163,481,040.68	402,931,721.51	82,538,484.90	——	——
	其中：经营性	51,749,870.45	58,213,174.98	-	26,563,973.18	860,587.35	27,424,560.53	82,538,484.90	——	——
	非经营性	375,507,160.98	-	-	212,886,707.65	162,620,453.33	375,507,160.98	-	——	——
上市公司控股股东控制的关联方	华北制药集团财务有限责任公司	-	81,386.55	-	72,670.50	-	72,670.50	8,716.05	动力费	经营性
	华北制药集团大药房有限公司	5,288,609.96	1,488,091.22	-	532,586.60	1,916,707.00	2,449,293.60	4,327,407.58	——	——
	其中：经营性	4,988,609.96	1,488,091.22	-	232,586.60	1,916,707.00	2,149,293.60	4,327,407.58	货款、动力费	经营性
	非经营性	300,000.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	借款	非经营性
	华北制药集团新药研究开发有限公司	26,343,783.42	54,026,253.96	-	20,327,161.56	10,269,426.56	30,596,588.12	49,773,449.26	货款、动力费、材料款	经营性
	华北制药集团动物保健品有限公司	22,553,911.27	11,514,269.70	-	9,892,536.60	350,000.00	10,242,536.60	23,825,644.37	——	——
	其中：经营性	21,840,638.82	11,514,269.70	-	9,279,264.15	250,000.00	9,529,264.15	23,825,644.37	货款、动力费、材料款	经营性
	非经营性	713,272.45	-	-	613,272.45	100,000.00	713,272.45	-	利息	非经营性
	华北制药金坦生物技术股份有限公司	19,323,942.95	5,036,815.03	-	17,176,174.72	4,483,933.14	21,660,107.86	2,700,650.12	——	——
	其中：经营性	9,007,872.95	5,036,815.03	-	10,253,528.02	1,090,509.84	11,344,037.86	2,700,650.12	货款、材料款	经营性
	非经营性	10,316,070.00	-	-	6,922,646.70	3,393,423.30	10,316,070.00	-	借款	非经营性
	华北制药华盈有限公司	26,399,501.59	80,966,556.25	-	76,290,976.00	902,084.00	77,193,060.00	30,172,997.84	货款、材料款	经营性
	华北制药集团综合实业有限责任公司	223,351.06	772,609.49	-	5,620.00	618,524.69	624,144.69	371,815.86	货款、动力费、材料款	经营性
	华北制药集团宏信国际商务有限公司	9,794,718.82	4,164,485.32	-	2,649,722.55	300,311.31	2,950,033.86	11,009,170.28	——	——
	其中：经营性	9,172,165.97	4,164,485.32	-	2,027,169.70	300,311.31	2,327,481.01	11,009,170.28	货款、动力费	经营性
	非经营性	622,552.85	-	-	622,552.85	-	622,552.85	-	借款、利息	非经营性
	华北制药集团维灵保健品有限公司	771,141.77	229,745.39	-	143,517.57	78,241.50	221,759.07	779,128.09	货款、动力费、材料款	经营性
	华北制药集团华栾有限公司	3,228,584.55	9,134,024.07	-	3,369,489.00	4,531,365.00	7,900,854.00	4,461,754.62	货款、材料款、加工费	经营性
	华北制药集团华苏化工有限公司	986,394.17	-	-	-	986,394.17	986,394.17	-	——	——
	其中：经营性	-	-	-	-	-	-	-	——	——
	非经营性	986,394.17	-	-	-	986,394.17	986,394.17	-	借款、利息	非经营性
	石家庄经济技术开发区煤气热电公司	98,099.95	119,000.00	-	206,099.95	-	206,099.95	11,000.00	货款	经营性
	华北制药集团爱诺有限公司	21,576,759.89	7,448,023.14	-	10,161,346.61	2,350,583.33	12,511,929.94	16,512,853.09	——	——
	其中：经营性	18,460,413.45	7,448,023.14	-	7,584,583.50	1,811,000.00	9,395,583.50	16,512,853.09	货款、材料款	经营性
	非经营性	3,116,346.44	-	-	2,576,763.11	539,583.33	3,116,346.44	-	借款、利息	非经营性
	华北制药凯瑞特药业有限公司	177,201.40	6,908,389.73	-	2,633,087.47	2,933,889.80	5,566,977.27	1,518,613.86	货款、材料款	经营性
	华北制药集团环境保护研究所	720.00	1,224.00	-	1,944.00	-	1,944.00	-	材料款	经营性
	深圳华药南方制药有限公司	7,384,232.56	10,558,556.52	-	8,391,843.04	-	8,391,843.04	9,550,946.04	——	——
	其中：经营性	7,237,043.22	10,558,556.52	-	8,244,653.70	-	8,244,653.70	9,550,946.04	货款、动力费	经营性
	非经营性	147,189.34	-	-	147,189.34	-	147,189.34	-	利息	非经营性
	华北制药集团华泰药业有限公司	3,302,927.34	8,833,585.51	-	622,193.45	627,576.10	1,249,769.55	10,886,743.30	货款、材料款	经营性
	华北制药集团规划设计院有限公司	858,024.81	408,643.88	-	-	280,000.00	280,000.00	986,668.69	货款、设计费	经营性
	华北制药集团泽生人类干细胞工程有限公司	134,471.12	-	-	134,471.12	-	134,471.12	-	材料款	经营性
	华北制药集团先泰药业有限公司	38,129,163.66	-	-	-	38,129,163.66	38,129,163.66	-	货款、材料款	经营性
	小　计	186,575,540.29	201,691,659.76	-	152,611,440.74	68,758,200.26	221,369,641.00	166,897,559.05	——	——
	其中：经营性	170,373,715.04	201,691,659.76	-	141,429,016.29	63,738,799.46	205,167,815.75	166,897,559.05	——	经营性
	非经营性	16,201,825.25	-	-	11,182,424.45	5,019,400.80	16,201,825.25	-	——	非经营性
控股股东、股东的子公司对上市公司占用合计		613,832,571.72	259,904,834.74	-	392,062,121.57	232,239,240.94	624,301,362.51	249,436,043.95	——	——
其中：经营性		222,123,585.49	259,904,834.74	-	167,992,989.47	64,599,386.81	232,592,376.28	249,436,043.95	——	——
非经营性		391,708,986.23	-	-	224,069,132.10	167,639,854.13	391,708,986.23	-	——	——
上市公司控制的关联方	海口华药实业公司	18,222,321.75	-	-	-	800,000.00	800,000.00	17,422,321.75	——	——
	其中：经营性	11,558,851.26	-	-	-	800,000.00	800,000.00	10,758,851.26	货款	经营性
	非经营性	6,663,470.49	-	-	-	-	-	6,663,470.49	借款、利息	非经营性
	华北制药集团海翔医药有限责任公司	10,888,460.08	4,192,222.45	-	3,044,490.40	369,826.36	3,414,316.76	11,666,365.77	——	——
	其中：经营性	7,888,460.08	4,192,222.45	-	44,490.40	369,826.36	414,316.76	11,666,365.77	货款、动力费	经营性
	非经营性	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	借款、利息	非经营性
上市公司控制的关联方对上市公司占用合计		29,110,781.83	4,192,222.45	-	3,044,490.40	1,169,826.36	4,214,316.76	29,088,687.52	——	——
其中：经营性		19,447,311.34	4,192,222.45	-	44,490.40	1,169,826.36	1,214,316.76	22,425,217.03	——	经营性
非经营性		9,663,470.49	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	6,663,470.49	——	非经营性
总　计		642,943,353.55	264,097,057.19	-	395,106,611.97	233,409,067.30	628,515,679.27	278,524,731.47	——	——
其中：经营性		241,570,896.83	264,097,057.19	-	168,037,479.87	65,769,213.17	233,806,693.04	271,861,260.98	——	经营性
非经营性		401,372,456.72	-	-	227,069,132.10	167,639,854.13	394,708,986.23	6,663,470.49	——	非经营性

证券代码:600832 股票简称:东方明珠 编号:临 2007-010

上海东方明珠(集团)股份有限公司 第五届十三次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会于 2007 年 7 月 15 日以书面和传真方式，向全体董事发出了关于召开第五届十三次董事会的通知。会议于 2007 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应到董事 15 人，实到 15 人。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如下议案：

1.《关于公司加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划的议案》。(详见公告附件及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

2.《关于公司信息披露事务管理办法的议案》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会
2007 年 07 月 28 日

附件：

上海东方明珠(集团)股份有限公司关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划

2007 年 3 月 9 日，中国证券监督管理委员会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字〔2007〕28 号)(以下简称"通知")。根据通知的要求和统一部署，公司成立了专项工作小组，力争借助此次活动集中查漏补缺，务求实效，真正增强公司规范运作水平，提高公司透明度和整体竞争力。公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》及各项治理细则，本着实事求是的原则，严格对照自查事项，对公司治理各方面情况进行了一次全面检查。

从自查总体情况来看，公司目前治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况良好，具有较为完整的独立性和一定的内部控制能力，信息披露相关工作执行到位，公司治理创新工作仍处于进一步加强和完善当中。现将自查情况和整改计划报告如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

经过对公司治理情况的自查，公司认为，我公司在治理方面存在的有待改进的问题包括：

●公司网站中对于投资者想要了解的内容更新不够及时。

●公司股东大会会议记录等档案保管需要加强。

●公司部分土地及附着建筑物的房地产权证正在办理之中。

●公司部分日常经营即时发生的关联交易的授权审批程序及制度尚待进一步完善。

●公司治理部分制度尚待完善并提交董事会审议。

二、公司治理概况

公司治理是一整套指导和控制公司运作的制度与方法。良好的公司治理，是按照股东和利益相关者的最佳利益运用公司资产的保证，是实现公司价值最大化这一根本性公司目标的前提，是投资者进行投资决策的重要依据，是提高公司信用的基础，是增强投资者及公司员工信心的必要条件。

自公司 1994 年上市至今近 13 年历程中，公司根据国家主管部门的有关指导意见，在制度建设等方面开展了大量的工作，不断建立健全公司治理结构，逐步形成了一套较为完整的公司治理体系。公司已建立起以股东大会、董事会、监事会为核心的公司内部治理结构，着重加强了"三会"制度建设、内部控制机制建设以及信息制度建设等方面的工作，取得较大成效。

2005 年 8 月，公司成为全国第二批试点企业，率先完成股权分置改革，公司治理的股权结构基础发生重大变化，促使公司进一步提高治理水平，完善治理机制。

公司成立以来在公司治理中主要事件有：

1、根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2006 年修订)》等规范性文件，并且按照上交所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，公司于 2005 年度股东大会上审议并修改了《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》。通过这些治理规则，强化董事会和监事会的责任，完善董事会的结构与决策程序，加强监事会的监督功能，确保董事会对公司经营管理状况的有效决策，确保董事会对公司高级管理人员的有效指导，确保监事会对董事及高级管理人员的有效监督。

2、随着公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会的成立，公司章程也相应修改，公司章程中增加了强化董事会下属委员会的责任、作用及其独立性，并通过这些委员会进一步加强对公司业绩和行为的监督及公司内部控制机制的实施。各委员会的职责尽管不同，但目的是一致的，即细化董事责任和加强诚信勤勉义务。

3、根据上海证券交易所新颁布的上市规则和关于独立董事的规定，将关联交易相关管理办法、独立董事工作制度加入章程中，以保证公司运作的独立性和独立董事履行职责。公司章程中也增加了关于保护社会公众股股东权益、股东大会网络投票、累积投票制度等条款。

4、根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规规定，公司于 2006 年度股东大会审议通过了公司《募集资金管理办法》。

5、公司已制定了《信息披露事务管理办法》，规范公司对外信息披露行为，提高信息披露质量，维护股东的合法权益。

6、公司已制订《重大信息内部报告制度》明确公司内部各部门和各分支机构信息收集和管理办法，以保证公司准确、全面、完整、及时地披露信息。该制度公司将于近期召开的董事会上审议通过。

7、公司内部全面预算和内部控制制度不断建立健全，至今已形成较为完备的外事管理制度、文档管理制度、宣传管理制度、安全管理制度、人事管理制度、财务及审计管理制度等各种内部控制制度，促进公司合规高效管理和经营。

在实践过程中，根据公司章程规定，股东大会为公司的权力机构。董事会对股东大会负责，董事会设有独立董事。公司总裁对公司董事会负责，是董事会的执行者，在董事会授权范围内经营主持公司的日常经营管理工作。副总裁及财务总监由董事会任免，副总裁协助总裁履行总裁职责。总裁和副总裁组成公司经营班子(经营层)，对公司日常重要事务在董事会授权范围内实施决策。根据逐级授权的原则，由经营层聘任公司内部各经营和管理部门的经理，同时建立相应地授权和考核规则，由此形成公司内部管理体系。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司网站内容更新问题

公司网站虽然对公司基本情况和动态进行宣传，由于公司所涉业务领域较多，各子公司的经营动态很难及时反映出来，为此投资者无法及时通过公司网站全面了解公司各方面业务的进展情况。因此，公司在网站内容更新方面需要加强。

2、公司股东大会会议记录等档案保管问题

经查，公司存在 2006 年度第一次临时股东大会没有会议记录的情况。这种情况的发生主要是由于人事调整和办公场址搬迁，公司相关部门和人员在岗位调整时未能作到档案资料及时交接、清查，导致个别资料遗失所致。

3、公司部分土地及附着建筑物的房地产权证问题

由于历史遗留等原因，公司下属三块土地及附着建筑物的房地产权证尚在办理之中。(1)位于上海市浦东新区世纪大道 1 号的东方明珠电视塔的土地 28,146 平方米，及附着于该土地之上的建筑面积为 73,115.14 平方米的房产的《房地产权证》尚在办理之中；(2)位于上海市浦东新区滨江大道 2727 号的国际会议中心的土地 31,164.4 平方米，及附着于该土地之上的建筑面积为 98,219 平方米的房产的《房地产权证》尚在办理之中；(3)位于上海市松江区松江大学城生活园区的土地约 775 亩，及附着于该土地之上的建筑面积约为 91.79 万平方米的房产的《房地产权证》尚在办理之中。

4、公司部分日常经营即时发生的关联交易的授权审批程序及制度尚待进一步完善的问题。

公司部分日常经营即时发生的关联交易，比如向关联方上海文广新闻传媒集团、上海文广科技发展有限公司提供的传输、广告等服务交易，由于事前无法预估确切数额，公司在年度结算后，经独立董事确认，并在年度董事会上进行审议、在年报中给予披露。

公司对此类关联交易的授权审批程序及制度尚需进一步完善，未能及时履行独立董事认可、董事会决议及相关披露事项。公司拟尽快完善关联交易的授权审批程序及管理制度等工作。

5、公司内部制度建立健全问题

公司已制订了《重大信息内部报告制度》、《总裁工作细则》等治理制度，但这些制度尚未经董事会审议通过。虽然公司在日常经营中遵循相关法律法规的规定，但这些制度经董事会通过，才能保证真正的实施效力。此外，公司关联交易管理办法、独立董事工作制度等治理制度需要不断建立健全。

四、整改措施、整改时间及责任人

存在问题	整改措施及时间	责任人
1、公司网站信息及时更新	8月底前，完成公司网站信息要求，将信息要求下发到各控股子公司，要求各单位及时上报业务动态和单位信息	徐晓珺 崔一楠
2、公司股东大会会议记录等档案加强保管	8月底前，完善董事会档案及工作交接制度，将董事会档案不足部分按历史面貌补充或进行说明，整理入册。	胡 湧 崔一楠
3、公司部分房地产权证办理事宜	尽快完成相关房地产权证办理事宜	公司管理层
4、公司关联交易授权审批程序及制度进一步完善事宜	10月底前，进一步完善公司关联交易管理制度	董事会办公室 经营管理部 审计稽查部
5、公司部分治理制度完善及提交董事会审议	10月底前，建立完善公司治理制度，提交董事会审议，并将制度下发相应部门、控股子公司及业务单位，要求各单位认真学习，明确责任和相关义务。	胡 湧 崔一楠

五、有特色的公司治理做法

公司上市成立至今，一直将外部发展与内部控制作为公司治理的重要环节和关键环节来抓。具体在以下几个方面形成了一定的特色：

1、不断加强和完善内部控制，促进合规高效管理。在业务活动、人事管理、信息披露和下属企业监控等各环节建立健全内部控制制度，不断加强内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率。公司 2006 年对 7 家重点子公司和业务项目进行了专项审计，内容涉及票务系统、财务收支、内控程序等方面。各子公司根据审计反馈意见，制定了切实可行的整改方案，对于强化内部监督与风险控制，提高经营管理水平起到了积极作用。

2、细化全面预算管理，强化对各子公司重大经营活动的过程监管。完善预算体系平台中经营业务计划、预算编制审核、执行跟踪分析、评估职能，定期分析，发现问题及时纠偏；继续完善全面预算管理中的服务、协调、监管程序，使全面预算管理真正起到提升公司整体管理效率的目标。

3、加强品牌建设，加大公共关系力度，提升资本市场形象。通过适时召开投资者和媒体见面会等方式，努力拓展与相关部门、公众传媒和投资者的沟通和交流，建立良好的公共关系网络，提升公司的社会影响和对外形象。

4、抓好人才引进、员工培训和薪酬体系改革，提高员工队伍的整体素质。同时，加强执行力，在开展项目经理负责制试点的基础上，逐步推行目标管理。公司计划以项目开发工作为切入点，试点项目经理负责制。在此基础上，根据各个岗位的特征，逐步在全公司范围内推行目标管理，细化、量化工作目标和考核指标，定期进行绩效考核，并与奖惩挂钩，作为计划贯彻落实的保证措施，提高工作质量和效率。

5、不时开展公司中期发展规划的思考，立足长远，在认真分析所面临的竞争环境和自身资源条件的基础上，开展公司近中期发展规划的修订工作，为公司中长期稳健、持续发展奠定基础。

六、其他需要说明的事项

无。

综上所述，公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确、运作规范。公司已建立了比较完善的内部控制制度。公司在信息披露方面遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。根据自查情况，以及相关法律法规的要求，公司提出了整改计划。

公司接受公众评议的时间和方式

本报告附件，将同期在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行公示。

自公告之日起，公司即进入治理专项活动的"公众评议阶段"，公司接受公众评议的时间不少于 15 天。投资者和社会公众可针对公司的自查报告和整改计划，通过以下方式对公司治理情况、规范运作等方面提出意见和建议：

1、公司接受公众评议的电话号码为：021-58791888

传真 021-58828222；请于工作时间(周一至周五 9:00-17:00)通过上述电话向公司提出建议或反馈意见。

2、联系人：董事会秘书胡湧先生、证券事务代表崔一楠女士；

3、电子邮件：huyong@opg.cn，cuiyinan@opg.cn

4、同时可登录公司网站(http://www.opg.cn)，通过"开展治理专项活动专栏"，向公司提出意见和建议。