

上海实业医药投资股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因

Table with columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持股份数量, 本期减持股份数量, 期末持股数, 变动原因. Includes names like 孙国栋 and 周杰.

Table with columns: 名称, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

Table with columns: 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%)

Table with columns: 报告期末总资产, 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益, 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 非流动资产处置损益, 除上述各项之外的其他营业外收支净额, 合计

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with columns: 交易对方或关联方, 被收购或置入资产, 购买日, 交易价格, 自购买日起至报告期末的净利润

§4 董事、监事和高级管理人员

6.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

§1 重要提示

上海实业医药投资股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于 2007 年 8 月 21 日在上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼召开。本次会议出席董事 5 名,电话会议出席董事 4 名(袁晓楠独立董事、熊思东独立董事、石卫平独立董事、张震北独立董事)以电子会议形式出席,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。

一、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2007 年半年度报告》全文及摘要,表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此公司于 2007 年 5 月 15 日与上控控股上建健康签署了非公开发行股票及购买资产协议。

根据中国证监会公告新发改〔2007〕14 号《上市公司非公开发行股票及购买资产、股东大会决议注意事项》的要求,以及协议各方就本次非公开发行股票及购买资产事宜进一步协商的结果,拟对原非公开发行股票及购买资产协议进行修改和补充,主要修改和补充内容如下:

1、非公开发行股票及购买资产的处理方案
上海医药此次非公开发行股票用以收购标的资产中运诚投资项下的资产确认如下:运诚投资持有之沃美药业 24%的股权以及根据胡庆余堂国药号单体报表关于增资扩股约定投入胡庆余堂国药号 250 万元人民币借款的相应权益(截至上医药此次非公开发行股票发行股份登记前截止);胡庆余堂国药号于 2007 年 6 月 30 日净资产为 250 万元人民币,增资扩股手续已完成,则转让的合计为 29%股权;若增资扩股手续未完成,则转让标的为 24%股权,前述 250 万元人民币借款及同期银行利息由上医药享有,并由胡庆余堂国药号直接偿还上医药。

二、修改协议中关于标的资产定价及估值的相关条款
本次交易中,标的资产的价格将按照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果,为使评估结果更好地体现标的资产的价值,拟将本次评估基准日调整为 2007 年 6 月 30 日。

三、修改协议中关于标的资产定价及估值的相关条款
本次交易中,标的资产的价格将按照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果,为使评估结果更好地体现标的资产的价值,拟将本次评估基准日调整为 2007 年 6 月 30 日。

四、修改协议中关于标的资产定价及估值的相关条款
本次交易中,标的资产的价格将按照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果,为使评估结果更好地体现标的资产的价值,拟将本次评估基准日调整为 2007 年 6 月 30 日。

五、修改协议中关于标的资产定价及估值的相关条款
本次交易中,标的资产的价格将按照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果,为使评估结果更好地体现标的资产的价值,拟将本次评估基准日调整为 2007 年 6 月 30 日。

六、修改协议中关于标的资产定价及估值的相关条款
本次交易中,标的资产的价格将按照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果,为使评估结果更好地体现标的资产的价值,拟将本次评估基准日调整为 2007 年 6 月 30 日。

七、修改协议中关于标的资产定价及估值的相关条款
本次交易中,标的资产的价格将按照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果,为使评估结果更好地体现标的资产的价值,拟将本次评估基准日调整为 2007 年 6 月 30 日。

八、修改协议中关于标的资产定价及估值的相关条款
本次交易中,标的资产的价格将按照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果,为使评估结果更好地体现标的资产的价值,拟将本次评估基准日调整为 2007 年 6 月 30 日。

九、修改协议中关于标的资产定价及估值的相关条款
本次交易中,标的资产的价格将按照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果,为使评估结果更好地体现标的资产的价值,拟将本次评估基准日调整为 2007 年 6 月 30 日。

十、修改协议中关于标的资产定价及估值的相关条款
本次交易中,标的资产的价格将按照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果,为使评估结果更好地体现标的资产的价值,拟将本次评估基准日调整为 2007 年 6 月 30 日。

Table with columns: 序号, 股票代码, 简称, 持股数(万股), 占该公司股权比例(%), 初始投资成本(万元), 会计核算科目

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

注:上述股权由常州药业股份有限公司持有,公司拥有常州药业股份有限公司 58.16% 股权。

Table with columns: 卖出回购金融资产款, 应付手续费及佣金, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 应付分保账款, 保险合同准备金, 代理买卖证券款, 代理承销证券款, 一年内到期的非流动负债, 其他流动负债, 流动负债合计, 非流动负债, 长期借款, 应付债券, 长期应付款, 专项应付款, 预收账款, 递延所得税负债, 其他非流动负债, 非流动负债合计, 负债合计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with columns: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计