

大连美罗药业股份有限公司 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...

1.2 董事李时海、独立董事侯月红未出席本次会议，侯月红委托独立董事范晓宇代其参加会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张成海、主管会计工作负责人曲一及会计机构负责人(会计主管人员)曲一声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 美罗药业, 600297).

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额.

2.2.3 国内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 19,962

前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量.

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 分行业或分产品, 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(%).

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用

5.6.2 变更项目情况

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况

§6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

6.1.2 出售资产

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。

6.2 股权转让

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

6.5.2 公司持有非上市公司发行的股票、拟上市公司股权的情况

6.5.3 其他重大事项的说明

1. 大连美罗集团有限公司持有的本公司7290万股限售流通股(占本公司总股本的53.21%)被司法冻结(该股权已质押),此次冻结包括股权产生的孳息部分,冻结期自2007年4月19日至2007年10月19日。(相关公告已于2007年4月24日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上登载。

2. 2006年4月26日,大连美罗集团有限公司持有本公司的7,290万股,用于其与大连市商业银行股份有限公司借款的质押担保,质押期限为2006年4月26日到2007年4月26日,并已在上海证券交易所登记有限公司上海分公司办理了相关质押登记手续。

3. 公司将松原市美罗药业有限责任公司60%股权转让给大连美罗集团有限公司,转让金额为人民币1560万元。(相关公告已于2007年6月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上登载。

4. 大连美罗集团有限公司(以下简称“美罗集团”)持有的本公司7290万股限售流通股(占本公司总股本的53.21%)所涉及相关司法纠纷已全部结束,该股权的轮冻结及解冻已全部解除。(相关公告已于2007年8月10日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上登载。)

§7 财务报告 7.1 审计报告

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007年06月30日

编制单位:大连美罗药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

公司法定代表人:张成海 主管会计工作负责人:曲一 会计机构负责人:曲一

合并利润表 2007年1-6月

编制单位:大连美罗药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

公司法定代表人:张成海 主管会计工作负责人:曲一 会计机构负责人:曲一

母公司现金流量表 2007年1-6月

编制单位:大连美罗药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

公司法定代表人:张成海 主管会计工作负责人:曲一 会计机构负责人:曲一

合并现金流量表 2007年1-6月

编制单位:大连美罗药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

公司法定代表人:张成海 主管会计工作负责人:曲一 会计机构负责人:曲一

母公司现金流量表 2007年1-6月

编制单位:大连美罗药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

公司法定代表人:张成海 主管会计工作负责人:曲一 会计机构负责人:曲一

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 编号:2007-018

大连美罗药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

公告编号:2007-018

公告日期:2007年8月22日

公告摘要:大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年8月22日上午9时在公司四楼会议室召开,应到董事9人,实到7人,董事李时海、独立董事侯月红未出席本次会议,侯月红委托范晓宇代其参加会议并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长张成海先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案: 一、《(公司2007年半年度报告及摘要)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《(公司投资者关系管理制度的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《(公司募集资金管理制度的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《(关于公司聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、《(关于聘任王时强为独立董事的议案)》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。