

哈药集团股份有限公司 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。
1.2 公司半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock code, and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics like total assets, revenue, and profit.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

§3 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows shareholding statistics.

§4 关联方关系及其关联交易

Table with 5 columns: Party Name, Relationship, Shareholding, etc. Lists related parties and transactions.

§5 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with 6 columns: Name, Position, Shares Held, etc. Lists board members and their shareholdings.

§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与财务状况的影响。

§7 财务报告

7.1 审计报告
7.2 财务报表
7.3 财务报表附注

§8 备查文件目录

1. 2007年半年度报告全文
2. 2007年上半年财务报告全文
3. 2007年上半年财务报告摘要

§4 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with 6 columns: Name, Position, Shares Held, etc. Lists board members and their shareholdings.

§5 董事会报告

Table with 6 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,390.31 万元。

§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与财务状况的影响。

§7 财务报告

Table with 6 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

§8 备查文件目录

1. 2007年半年度报告全文
2. 2007年上半年财务报告全文
3. 2007年上半年财务报告摘要

公司清算组提起了股东权利诉讼,要求法院依法确认被告违法持有本公司股票,判令被告以该股票在本公司行使股东权利的行为构成对哈药集团有限公司合法权益的侵害,并请求停止侵权、排除妨害、消除影响,哈尔滨市中级人民法院已决定立案受理,尚未有审判结果。

2)、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”)的全部工作,转让后本公司持有三精制药30%的股权,三精制药由合并报表范围内的控股子公司变为公司关联方。

为解决上述问题,公司经与三精制药进行协商,就三精制药历史形成的欠本公司的2.31亿元的款项作出了还款安排,该事项业经公司于2007年4月14日召开的第四届二十二次董事会审议通过并公告。截止本报告期末,三精制药已按计划还款9000万元,余额将在年底前清偿完毕。

§7 财务报告

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows financial metrics.

7.2 财务报表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics.

编制单位:哈药集团股份有限公司

编制单位:哈药集团股份有限公司

证券代码:600664 证券简称:S 哈药 编号:临 2007-038

哈药集团股份有限公司 四届二十五次董事会决议公告 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈药集团股份有限公司董事会 2007 年 8 月 18 日发出书面通知,于 8 月 28 日在公司 302 会议室以现场方式召开第四届董事会第二十五次会议。

一、哈药集团股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

二、关于核销资产损失的议案(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

三、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信,额度四亿元人民币,授信期限:壹年。

四、关于向浦发银行哈尔滨分行申请综合授信的议案 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

五、关于向光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

六、关于发行短期融资券的议案(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

七、关于出售哈药集团制药四厂的议案(3 名关联董事回避表决,5 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

详见《哈药集团股份有限公司关于出售哈药集团制药四厂的关联交易公告》。

公告》(临 2007-039)。

八、关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

(一)会议召开时间、地点
2007 年 9 月 21 日(星期五)上午 9 时在公司本部 3 楼会议室以现场表决方式召开 2007 年第一次临时股东大会。

(二)会议审议事项
关于发行公司短期融资券的议案。

1.截止 2007 年 9 月 14 日(星期五)上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.因故无法出席股东大会的股东,可以书面委托代理人出席。

(四)登记事项
1.登记手续:出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户、委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、办理登记手续。

2.登记地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 431 号,哈药集团股份有限公司公司债券部(702 室)。

3.登记时间:2007 年 9 月 18 日(星期二)9:00—17:00

4.联系方式:电 话:(0451)94604688 传 真:(0451)94604688 邮政编码:150018 联系人:郑树林、苗雨

(五)其他事项:出席会议的股东食宿、交通费自理。特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇〇七年八月二十八日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席哈药集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

股票简称:S 哈药 证券代码:600664 编号:临 2007-039

哈药集团股份有限公司 关于出售哈药集团 制药四厂的关联交易公告

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。
重要内容提示:
●2007 年 8 月 28 日,公司同哈药集团三精制药股份有限公司签订了《资产转让及购买协议》,以 208.6 万元整体出售公司所属分公司哈药集团制药四厂资产及负债,本次交易构成了公司的关联交易。

(以下简称“实际补偿额”)与拆迁补偿范围内房产和设备的残值(以下简称“残值”,此残值应扣除上述资产在两年内使用或处置等产生的影响额)之和低于拆迁补偿范围内房产和设备的评估价值(以下简称“评估值”,根据《资产评估报告》,前述房产和设备的评估价值为人民币 4,179.8 万元)且两者差额占评估值的比例超过 5%时,本公司对超过 5%以上部分的差额将给予三精制药补偿,具体补偿金额双方届时将另行协商确定;

(2) 如前述实际补偿额与残值之和高于评估值且两者差额占评估值的比例超过 5%时,三精制药对超过 5%以上部分的差额将返还给本公司,具体返还金额双方届时将另行协商确定;

(3) 如前述实际补偿额与残值之和同评估值之间的差额占评估值的比例不足 5%时,则忽略不计前述差额,本协议双方对收购价款将不作任何调整或变动。

(四)人员安排
1)制药四厂按照《劳动法》以及相关法规、政策制定《员工安置方案》,前述《员工安置方案》应经制药四厂职工代表大会审议通过。

(2) 根据《员工安置方案》,本公司解除与原制药四厂员工的劳动关系,并依据《劳动法》及相关政策承担解除劳动合同的经济补偿金。经核定本次应支付给该等员工的经济补偿金总计人民币叁仟叁佰叁拾叁万元(¥3,317 万元)。

(五)交易实施的主要前提条件
(1)收购资产及负债经济评估且评估结果取得国有资产管理部门的备案确认;

(2)双方就本次交易已根据有关法律、法规、部门规章及公司章程之规定,取得了必要的授权和批准,前述授权和批准包括但不限于:哈药股份董事会的授权和批准;三精制药董事会的授权和批准;

(3)员工安置方案经制药四厂职工代表大会审议通过。

五、进行关联交易的目的及对公司的影响
制药四厂是公司所属分公司,企业生产地址在道里区上江街 50 号,此次整体出售制药四厂资产及负债是基于该企业现有生产场地被政府征用,即将进行改址搬迁,为此公司需投入较大资金进行新址建设,而该企业经营业绩一直不佳,同时考虑到制药四厂的主要产品并非本公司的业务发展重点且部分产品与三精制药存在同业竞争,公司经综合考虑上述情况,拟将其整体出售。此次关联交易将有利于本公司解决同业竞争,合理规划资源,保证公司利益最大化,符合公司全体股东的根本利益。

本次交易实施的前提条件是公司以评估价格为基础,相对公司的资产规模和收入,此次交易完成对公司本期收益影响微小。本次交易实施后,制药四厂将不纳入公司财务报表范围,由此导致公司资产总额减少 6,683 万元,负债总额减少 8,865 万元,资产负债率下降 0.5 个百分点,减少后公司的资产负债率为 46.65%。

六、独立董事的意见
公司独立董事匡海学、黄明、沈国权就本次关联交易事项发表意见如下:

1、公司整体出售所属分公司哈药集团制药四厂资产及负债符合公司经营管理发展目标,有利于公司业绩的提升;

2、公司此次交易实施后,符合企业实际情况,其定价是公允的,程序合法,遵循了公平、公正、公开的原则;

七、备查文件目录
1. 公司四届二十五次董事会决议;

2. 公司独立董事对本次关联交易的事前认可意见及独立意见;

3. 哈药集团股份有限公司与哈药集团三精制药股份有限公司关于哈药集团制药四厂资产转让及购买协议。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇〇七年八月二十八日