

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2008-4

通化金马药业集团股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席了。
1.4 中准会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人刘玉波、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿志声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock exchange, registration address, legal representative, etc.

5.3 主要会计数据和财务指标摘要

Table with 2 columns: Item and Value. Shows operating income, profit, and other financial metrics for 2007 and 2006.

5.4 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shows shareholding structure, including total shares, shareholders, and institutional investors.

5.5 董事、监事和高级管理人员

Table with 2 columns: Name and Position. Lists board members, supervisors, and senior management with their terms and backgrounds.

5.6 董事会报告

报告期内,原增加7个部门,具体为:研发管理部、生产管理部、质量管理部、销售管理部、品牌管理部、人力资源部、财务部。
6.1 主营业务分析
6.2 主要财务指标
6.3 主要业务分地区情况

5.7 重要事项

7.1 收购资产
7.2 出售资产
7.3 重大诉讼
7.4 重大关联交易
7.5 委托理财
7.6 承诺事项
7.7 重大诉讼仲裁事项
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

5.8 财务报告

9.2.4 所有者权益变动表
编制单位:通化金马药业集团股份有限公司 2007年12月31日

Table showing equity structure changes, including items like share capital, reserves, and minority interests.

5.9 财务报告

9.1 审计报告
中准会计师事务所出具了标准无保留审计意见。

9.2 财务报表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007.

9.3 财务报表附注

9.3.1 资产负债表
9.3.2 利润表
9.3.3 现金流量表

9.4 所有者权益变动表

Table showing equity structure changes, including items like share capital, reserves, and minority interests.

9.5 其他重要事项

9.5.1 其他重要事项
9.5.2 其他重要事项

9.6 其他重要事项

9.6.1 其他重要事项
9.6.2 其他重要事项

9.7 其他重要事项

9.7.1 其他重要事项
9.7.2 其他重要事项

9.8 其他重要事项

9.8.1 其他重要事项
9.8.2 其他重要事项

9.9 其他重要事项

9.9.1 其他重要事项
9.9.2 其他重要事项

9.10 其他重要事项

9.10.1 其他重要事项
9.10.2 其他重要事项

9.11 其他重要事项

9.11.1 其他重要事项
9.11.2 其他重要事项

9.12 其他重要事项

9.12.1 其他重要事项
9.12.2 其他重要事项

9.13 其他重要事项

9.13.1 其他重要事项
9.13.2 其他重要事项

9.14 其他重要事项

9.14.1 其他重要事项
9.14.2 其他重要事项

9.15 其他重要事项

9.15.1 其他重要事项
9.15.2 其他重要事项

9.16 其他重要事项

9.16.1 其他重要事项
9.16.2 其他重要事项

9.17 其他重要事项

9.17.1 其他重要事项
9.17.2 其他重要事项

9.18 其他重要事项

9.18.1 其他重要事项
9.18.2 其他重要事项

9.19 其他重要事项

9.19.1 其他重要事项
9.19.2 其他重要事项

9.20 其他重要事项

9.20.1 其他重要事项
9.20.2 其他重要事项

9.21 其他重要事项

9.21.1 其他重要事项
9.21.2 其他重要事项

9.22 其他重要事项

9.22.1 其他重要事项
9.22.2 其他重要事项

9.23 其他重要事项

9.23.1 其他重要事项
9.23.2 其他重要事项

9.24 其他重要事项

9.24.1 其他重要事项
9.24.2 其他重要事项

9.25 其他重要事项

9.25.1 其他重要事项
9.25.2 其他重要事项

9.26 其他重要事项

9.26.1 其他重要事项
9.26.2 其他重要事项

9.27 其他重要事项

9.27.1 其他重要事项
9.27.2 其他重要事项

通化金马药业集团股份有限公司 六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司六届四次董事会于2008年3月4日上午9时在公司五楼会议室召开,会议通知于10日前以书面形式送达全体董事。会议由董事长刘玉波主持,应到董事6名,实到6名。监事成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议:
一、会议审议通过了《公司2007年度工作报告》,并提交年度股东大会审议。
二、会议审议通过了《公司2007年度财务决算报告》,并提交年度股东大会审议。
三、会议审议通过了《公司2007年度利润分配方案》,并提交年度股东大会审议。
四、会议审议通过了《公司2007年度内部控制评价报告》,并提交年度股东大会审议。
五、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,根据审计委员会意见,续聘中准会计师事务所。

通化金马药业集团股份有限公司 六届四次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司六届四次监事会于2008年3月4日上午9时在公司五楼会议室召开,会议通知于10日前以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席耿志主持,应到监事3名,实到3名。高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议:
一、会议审议通过了《公司2007年度工作报告》,并提交年度股东大会审议。
二、会议审议通过了《公司2007年度财务决算报告》,并提交年度股东大会审议。
三、会议审议通过了《公司2007年度利润分配方案》,并提交年度股东大会审议。
四、会议审议通过了《公司2007年度内部控制评价报告》,并提交年度股东大会审议。
五、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,根据审计委员会意见,续聘中准会计师事务所。

通化金马药业集团股份有限公司 六届四次监事会会议决议公告
通化金马药业集团股份有限公司六届四次监事会于2008年3月4日上午10:30时在监事会办公室召开,会议由监事会主席李梅女士主持,监事会三名成员全部参加了会议。会议以举手表决方式审议通过如下决议:
一、会议审议通过了《公司2007年度工作报告》,并提交年度股东大会审议。
二、会议审议通过了《公司2007年度财务决算报告》,并提交年度股东大会审议。
三、会议审议通过了《公司2007年度利润分配方案》,并提交年度股东大会审议。
四、会议审议通过了《公司2007年度内部控制评价报告》,并提交年度股东大会审议。
五、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,根据审计委员会意见,续聘中准会计师事务所。

通化金马药业集团股份有限公司 六届四次监事会会议决议公告
通化金马药业集团股份有限公司六届四次监事会于2008年3月4日上午10:30时在监事会办公室召开,会议由监事会主席李梅女士主持,监事会三名成员全部参加了会议。会议以举手表决方式审议通过如下决议:
一、会议审议通过了《公司2007年度工作报告》,并提交年度股东大会审议。
二、会议审议通过了《公司2007年度财务决算报告》,并提交年度股东大会审议。
三、会议审议通过了《公司2007年度利润分配方案》,并提交年度股东大会审议。
四、会议审议通过了《公司2007年度内部控制评价报告》,并提交年度股东大会审议。
五、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,根据审计委员会意见,续聘中准会计师事务所。