华北制药股份有限公司 2007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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。

1.3 董事王永维先生、连发辙先生、黄品奇先生和独立董事涂建先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事陈杰先生、张千兵先生、张玉祥先生和独立董事齐谋甲先生代为出席会议并行使表决权。

1.4 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师刘惠萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华北制药
股票代码	600812
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河北省石家庄市和平东路388号
邮政编码	050015
公司国际互联网网址	http://www.ncpc.com
电子信箱	gufenban@ncpc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹正平	许建文
联系地址	河北省石家庄市和平东路388号	河北省石家庄市和平东路388号
电话	0311-85992039	0311-86696493
传真	0311-86060942	0311-86060942
电子信箱	Caozhengping@ncpc.com	xujianwen@ncpc.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	4,240,587,142.86	3,999,832,417.73	6.02	3,971,939,348.91
利润总额	144,261,529.09	4,628,245.76	3,016.98	-187,988,460.98
归属于上市公司股东的净利润	60,539,604.80	-11,962,670.35	不适用	-235,564,358.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,794,554.08	-118,427,329.40	不适用	-234,074,370.60
经营活动产生的现金流量净额	664,370,971.15	570,742,702.54	16.40	224,170,895.96
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	6,671,836,121.10	7,057,876,449.39	-5.47	7,203,556,561.56
所有者权益(或股东权益)	1,246,477,030.57	1,203,754,930.39	3.55	1,224,029,935.85

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.06	-0.01	不适用	-0.31
稀释每股收益	0.06	-0.01	不适用	-0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.06	-0.12	不适用	-0.31
全面摊薄净资产收益率	4.86	-0.99	增加5.85个百分点	-19.24
加权平均净资产收益率	4.91	-0.98	增加5.89个百分点	-14.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.04	-9.84	增加14.88个百分点	-19.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.09	-9.72	增加14.81个百分点	-14.45
每股经营活动产生的现金流量净额	0.65	0.55	18.18	0.29
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.21	1.17	3.42	1.61

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,839,565.51
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,590,878.25
债务重组损益	94,187.05
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,100,449.07
合计	-2,254,949.28

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华北制药集团有限责任公司	286,770,678	51,428,878	235,341,800	股改	2007年8月16日
河北省信息产业投资有限公司	5,870,000	5,870,000	0	股改	2007年8月16日
合计	292,640,678	57,298,878	235,341,800	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	181,219

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华北制药集团有限责任公司	国有法人	27.88	286,770,678	0	235,341,800	质押 143,385,339
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	1.46	14,999,730	14,999,730	0	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.02	10,494,046	10,494,046	0	未知
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	其他	0.89	9,169,518	9,169,518	0	未知
河北省信息产业投资有限公司	国有法人	0.57	5,870,000	0	0	未知
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪	其他	0.52	5,300,000	5,300,000	0	未知
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.49	5,000,000	-1,999,968	0	未知
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金	其他	0.49	4,999,856	4,999,856	0	未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.43	4,467,200	4,467,200	0	未知
蔡原	其他	0.40	4,095,096	4,095,096	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
华北制药集团有限责任公司	51,428,878	人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	14,999,730	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	10,494,046	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	9,169,518	人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司	5,870,000	人民币普通股
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪	5,300,000	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金	4,999,856	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	4,467,200	人民币普通股
蔡原	4,095,096	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：华北制药集团有限责任公司

法人代表：常幸

注册资本：1,345,646,500元

成立日期：1995年12月29日

主要经营业务或管理活动：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品批发；兽药销售；货物和技术进出口等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张千兵	董事长	男	52	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		7.2	否
王永维	副董事长	男	46	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		5.98	否
张玉祥	副董事长	男	43	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		48.02(注)	否
连发辙	董事	男	61	2005年3月3日	2008年3月3日	45,158	31,858	-13,300	通过二级市场卖出	0	是
黄品奇	董事	男	43	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		0	是
赵会宁	董事	男	40	2005年3月3日	2007年6月27日	0	0	0		0	否
李玉民	董事	男	40	2007年6月27日	2008年3月3日	0	0	0		0	否
齐谋甲	独立董事	男	74	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		5	否
管维立	独立董事	男	64	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		5	否
陈立友	独立董事	男	73	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		5	否
涂建	独立董事	男	47	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		5	否
庄明峰	监事会主席	男	53	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		0	是
杨建福	监事	男	51	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		0	是
于春华	监事	女	50	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		0	是
王卫祖	监事	男	53	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		0	是
申春辉	监事	男	36	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		0	否
陈杰	董事、总经理	男	49	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		21.42(注)	否
李东久	副总经理	男	42	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		32.49(注)	否
刘广春	副总经理	男	40	2005年3月3日	2007年1月25日	0	0	0		0	否
刘桂同	副总经理	男	42	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		32.49(注)	否
高任龙	副总经理	男	40	2007年4月25日	2008年3月3日	10,037	7,537	-2,500	通过二级市场卖出	22.92(注)	否
曹正平	董事会秘书	男	43	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		28.84(注)	否
刘惠萍	总会计师	女	52	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		22.92(注)	否
陈钊	总工程师	男	54	2005年3月3日	2008年3月3日	0	0	0		22.92(注)	否
合计	/	/	/	/	/	55,195	39,395	15,800	/	265.2	/

注：

1、张玉祥副董事长2002年至2005年年薪已在本年度兑现，兑现金额为42.04万。

2、陈杰总经理2006年年薪已在本年度兑现，兑现金额为10.86万，副总经理李东久、刘桂同2004年至2006年年薪已在本年度兑现，兑现金额同为25.24万；董事会秘书曹正平2004年至2006年年薪已在本年度兑现，兑现金额为21.60万元；副总经理高任龙、总会计师刘惠萍、总工程师陈钊2005年和2006年年薪已在本年度兑现，兑现金额同为15.68万元。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

2007年，公司主导系列产品青霉素工业盐及其下游的6-APA、阿莫西林等原料药的价格波动幅度较大，VC价格相对稳定。公司把握市场机遇，紧跟市场节奏，合理配置现有资源，及时快速调整生产，努力实现效益最大化。

报告期内主要采取了以下措施：

（1）抢抓市场机遇，加强产销协调，实现效益最大化

(下转62版)

证券代码：600812　股票简称：华北制药　编号：临2008-002

华北制药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

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。

华北制药股份有限公司第二十三次董事会通知于2008年3月17日以书面和电子邮件形式发出，会议于2008年3月27日在公司会议室召开。应到董事11人，实到7人。董事王永维先生、连发辙先生、黄品奇先生和独立董事涂建先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事陈杰先生、张千兵先生、张玉祥先生和独立董事齐谋甲先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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、2007年度总经理工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2007年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2007年年度报告正文及摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、2007年度财务决算报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、2007年度利润分配预案

经中天运会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润（母公司）83,178,251.42元，加上年初结转未分配利润－168,896,702.23元，可供分配的利润－85,718,450.81元，公司年末累计未弥补亏损85,718,450.81元，根据《公司法》相关规定，公司存在累计未弥补亏损时，不向股东分配利润。为此，董事会决定2007年度不进行股利分配，也不进行送股和转增。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、关于续聘2008年度财务审计机构的议案

决定续聘中天运会计师事务所为公司2008年度会计审计单位。2008年度的审计费用拟定为40万元，根据2008年的具体工作情况，向上浮动不超过10%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案

公司依据新会计准则体系、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、财政部《企业会计准则解释第1号》等相关规定，对2006年年报已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了调整，其调整项目和金额具体如下：

合并资产负债表项目

项目	2006年年报披露金额	本次年报披露金额	披露差异	差异原因
流动资产：				
货币资金	650,464,871.17	656,520,952.43	-6,056,081.26	执行新准则，本期合并范围发生变化。
应收票据	173,952,538.16	172,029,906.28	1,922,631.88	执行新准则，本期合并范围发生变化。
应收账款	1,630,586,801.23	1,608,860,983.06	21,725,818.17	执行新准则，本期合并范围发生变化。
预付账款	81,147,792.39	133,031,632.70	-51,883,840.31	执行新准则，本期合并范围发生变化以及预付工程款由在建工程重分类到预付账款中。
其他应收款	106,214,919.95	126,346,668.57	-20,131,748.62	执行新准则，本期合并范围发生变化以及应收补贴款重分类到其他应收款中。
存货	729,379,974.78	732,905,551.59	-3,525,576.81	执行新准则，本期合并范围发生变化。
长期股权投资	330,484,470.08	346,998,086.67	-16,513,616.59	执行新准则，长期股权投资追溯调整。
固定资产	2,862,181,046.95	2,848,508,368.39	13,672,678.56	执行新准则，本期合并范围发生变化。
在建工程	165,243,776.70	118,014,909.03	47,228,867.67	执行新准则，本期合并范围发生变化以及预付工程款由在建工程重分类到预付账款中。
无形资产	204,748,423.57	203,463,037.91	1,285,385.66	执行新准则，本期合并范围发生变化。
商誉		2,339,395.21	-2,339,395.21	执行新准则，非同一控制企业合并形成的股权投资差额。
递延所得税资产		69,585,430.55	-69,585,430.55	执行新准则，调整递延所得税资产。
短期借款	3,921,714,700.00	4,026,914,700.00	-105,200,000.00	执行新准则，本期合并范围发生变化以及商业承兑汇票贴现

项目	2006年年报披露金额	本次年报披露金额	披露差异	差异原因
应付票据	401,408,040.36	282,708,040.36	118,700,000.00	执行新准则，本期合并范围发生变化。
应付账款	714,411,268.29	682,909,124.28	31,502,144.01	执行新准则，本期合并范围发生变化以及应付工程款重分类到其他应付款中。
预收账款	89,308,690.00	87,781,797.82	1,526,892.18	执行新准则，本期合并范围发生变化。
应付职工薪酬	64,732,352.38	113,418,053.32	-48,685,700.94	执行新准则，本期合并范围发生变化以及其他应付款、其他应交款中属于应付职工薪酬的部分重分类中应付职工薪酬中。
应交税费	14,444,653.60	13,023,664.72	1,420,988.88	执行新准则，本期合并范围发生变化以及其他应交款中属于应交税费的部分重分类中应交税费中。
应付股利	11,627,359.35	6,942,139.35	4,685,220.00	执行新准则，合并范围变动原因
其他应付款	319,671,808.19	368,541,779.69	-48,869,971.50	执行新准则，本期合并范围发生变化以及应付工程款重分类到其他应付款中；其他应付款中属于应付职工薪酬的部分重分类中应付职工薪酬中。
长期借款	35,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	执行新准则，本期合并范围发生变化。
资本公积	256,460,755.47	256,482,359.60	-21,604.13	执行新准则，本期合并范围发生变化。
未分配利润	-229,834,884.98	-292,916,847.12	63,081,962.14	执行新准则，本期合并范围发生变化；会计差错调整；一次性住房补贴调整调；、执行新准则，调整递延所得税资产；执行新准则，调整股权投资差额；执行新准则，调整未确认投资损失。
外币报表折算差额		-25,796.01	25,796.01	执行新准则，合并范围变动原因
归属于母公司所有者权益合计	1,178,226,379.92	1,203,754,930.39	-25,528,550.47	执行新准则，本期合并范围发生变化；会计差错调整；一次性住房补贴调整调；、执行新准则，调整递延所得税资产；执行新准则，调整股权投资差额；执行新准则，调整未确认投资损失。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案

（一）会计政策变更

根据国家关于城镇住房制度改革的相关规定，公司按照国家规定的标准，2007年度向参加华药第一生活区二期改造中分到住房的1998年12月31日以前参加工作的部分无房老职工和住房未达标老职工支付一次性住房补贴，根据财会[2001]5号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》调减了2006年期初未分配利润30,857,295.12元，调增其他应付款30,587,487.65元、调减长期股权投资269,807.47元。

（二）会计差错更正

1、2006年大豆异黄酮退货，2007年1月退回，应冲减2006年相关账目：应收账款调减13,500,000.00元、营业收入调减11,538,461.52元、应交税费调减1,961,538.48元、营业成本调减6,443,258.80元、存货调增6,443,258.80元。

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，调整增加2006年度管理费用5,751,038.21元，调增2006年末应付职工薪酬5,751,038.21元。

3、公司下属子公司河北维尔康制药有限公司2006年度应计提的住房公积金4,007,171.21元未在管理费用列支，而是冲减了应付福利费。维尔康公司作为会计差错更正调增了2006年度管理费用4,007,171.21元，扣除计提的10%的职工奖励福利基金，由此影响合并会计报表，调增2006年末应付职工薪酬3,606,454.09元，调增2006年管理费用4,007,171.21元、调减2006年末分配利润－利润分配400,717.12元，相应调减2007年期初未分配利润3,606,454.09元。

4、公司下属子公司华北制药康欣有限公司冲回以前亏损年度提取的外方股利4,685,220.00元，因此调增2007年期初未分配利润4,685,220.00元，调减应付股利4,685,220.00元。

5、公司下属子公司河北华日药业有限公司FDA认证费调整以前年度损益，由此减少2006年末其他应收款3,680,656.03元、调减2007年期初未分配利润2,501,005.77元，调减2007年初少数股东权益1,179,650.26元。

6、公司对华北制药集团财务有限责任公司实行权益法核算，下属子公司对华北制药集团财务有限责任公司的投资，合并时未进行权益法核算的调整，由此影响调增2006年末长期股权投资5,583,589.56元、调增2006年投资收益2,139,252.68元、调增2007年期初未分配利润3,444,336.88元。

7、公司对华北制药集团新药研究开发有限责任公司实行权益法核算，由于华北制药集团新药研究开发有限责任公司调整以前年度损益，由此调减2006年长期股权投资33,657.45元、调减2006年投资收益33,657.45元。

8、公司2006年12月31日商业承兑汇票已贴现未到期的115,200,000.00元，直接冲减了应收票据未增加短期借款，由此影响调增2007年期初应收票据115,200,000.00元、调增2007年期初短期借款115,200,000.00元。

9、应收账款对关联方计提的坏账准备多抵消129,016.93元，由此调减2006年应收账款129,016.93元、调减2007年期初未分配利润129,016.93元。

（三）会计政策变更和会计差错更正对报表影响

以上发生的会计政策变更和会计差错更正共计调减公司期初未分配利润37,704,860.73元，对公司2006年度合并报表各科目影响如下：

1、资产负债表

资产科目：调减应收账款13,629,016.93元，调减其他应收款3,680,656.03元，调增存货6,443,258.80元，调增长期股权投资5,280,124.64元。

负债科目：调增其他应付款30,587,487.65元，调减应交税费1,961,538.48元，调增应付职工薪酬9,357,492.30元，调减应付股利4,685,220.00元。

权益科目：调减所有者权益38,884,510.99元，其中：调减未分配利润37,704,860.73元，调减少数股东权益1,179,650.26元。

2、利润及利润分配表

损益科目：调减营业收入11,538,461.52元，调减营业成本6,443,258.80元，调增管理费用9,758,209.42元，调增投资收益2,105,595.23元。

利润分配科目：调减2006年利润分配400,717.12元，调减2006年初未分配利润25,357,760.94元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、关于2008年度日常关联交易的议案（详见关联交易公告临2008－003）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

因该项为关联交易，关联董事回避了表决。

十、关于2008年度公司担保事宜

公司2008年度拟对外担保总额为168292万元，其中经董事会审议后尚需提交股东大会审议的额度为120392万元。具体内容详见下表：

一、提交董事会审议事项

公司名称	07年董事会核定担保额度	07年实际担保额	08年计划担保额度	资产负债率（%）	说明
华北制药华胜有限公司	1900	1900	1900	51	短期借款
华北制药天星有限公司	1300	600	1000	38	短期借款
华北制药奥奇德药业有限公司	9000	6901.6	13000	62	长短期借款及票据
华北制药集团倍达有限公司	3500	2000	2000	54	短期借款
石家庄焦化集团有限责任公司	30000	12730	30000	57	互保
小计	45700	24131.6	47900		

二、提交董事会审议后，尚需提交股东大会审议事项

公司名称	07年董事会核定担保额度	07年实际担保额	08年计划担保额度	资产负债率（%）	说明
华北制药集团先泰药业有限公司	5500	3500	5500	82	负债率超过70%
华北制药维尔康有限公司	0	0	3200	73	负债率超过70%
河北华日药业有限公司	930	880	3660	71	负债率超过70%
华药集团海翔医药有限责任公司	500	0	300	73	负债率超过70%
华北制药威可达有限公司	1000	0	500	71	负债率超过70%
华北制药集团有限责任公司	17280	17235	17235	42	控股股东
四川科伦医药贸易有限公司	1000	400	1000	89	厂商银票据业务
成都西部医药经营有限公司	1000	0	1000	86	厂商银票据业务
贵州、河南办	1000	0	1000		厂商银票据业务
石家庄市化肥集团有限责任公司	17997	17997	17997	94	互保
唐山钢铁集团有限责任公司	50000	0	50000	69	互保
邯郸钢铁集团有限责任公司	20000	0	19000	55	互保
小计	116207	40012	120392		
总计	161907	64143.6	168292		

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、关于设立公司审计委员会事宜

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、《审计委员会工作细则》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、关于玻璃分公司建设项目的议案

本项目是公司迁建改造项目之一。建设地点位于石家庄市良村经济开发区，占地合计136亩，总投资12497万元，其中新增固定资产投资10289万元、利旧设备净值666万元、新增流动资金1542万元。项目资金从玻璃分公司的土地补偿金和出让收益中获得。本项目以产品结构调整和产品的升级为主，根据现有的市场和价格趋势，在搬迁过程中实现产品升级与调整。同时开发生产技术含量高、赢利能力强的产品，开发替代进口产品，采用新的熔化方式和能源，减少了废气排放，降低了能耗和物耗。本项目已经河北省发改委备案，备案证号为：冀发改工化备字（2007）604号。

专家意见认为：本项目符合国家产业发展政策；项目采用新技术、新装备生产国内外医药行业紧需的药玻产品，将增强企业竞争能力，提高经济效益。

本项目建设期一年，其对公司2008年的业绩无实质性影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、关于土地收储相关事宜

根据公司与石家庄市国土资源局签署的《土地收回合同》，市国土资源局将分批收回我公司43宗土地，面积共计646365.2㎡（969.55亩，扣除一水井用地3.96亩），公司将获得土地补偿金共计93361.1万元。付款方式是，合同生效后20个工作日内支付合同总金额的5%；地上房产注销后30个工作日内支付合同总额的85%；土地公开出让后，且新用地者将一切手续办理完毕后，20个工作日内支付余款。

《土地收回合同》确定的是我公司可获得的第一部分的土地转让款，关于第二部分即该部分土地经市国土资源局挂牌出售后的净收益，将按照市政府办公会会议纪要的原则执行。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、关于减少非公开发行募集资金投资项目的议案

董事会根据股东大会的授权，决定减去非公开发行募集资金投资项目中尚未取得环评批件和受公司整体迁建影响的柔性化半合抗无菌原料药工程、扩建年产350吨番茄红素工程、扩建多品种新型半合成青霉素产品项目和甲基维生素B12半合成及纯化产业化四个项目。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、关于公司董事薪酬的议案

根据公司实际，并参照国内同类型上市公司的情况，经公司薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董事的津贴标准调整为6万元/年（税后），并于2008年1月执行。同时，在公司领取薪酬的其他董事，将比照本地区同类医药等企业和国内医药等行业上市公司高管人员的薪酬标准，并按照省国有资产管理等相关部门的相关规定，来确定薪酬标准。董事的薪酬发放仍然按照公司《高级管理人员年薪制试行办法》的规定，逐月发放基本年薪，年终依据岗位责任要求和工作业绩对董事进行考核、评估后发放绩效年薪。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、关于召开公司2007年度股东大会的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（一）会议召开时间：2008年5月9日上午9:30

（二）召开地点：公司会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：会议采取现场投票的方式

（五）审议事项：

1、2007年度董事会工作报告

2、2007年度监事会工作报告

3、2007年度财务决算报告

4、2007年度利润分配预案

5、关于聘用2008年度财务审计机构的议案

6、关于2008年度日常关联交易的议案

7、关于2008年度公司担保事宜

8、关于公司迁建改造初步方案的议案

9、关于董事变更的议案

10、关于公司董事薪酬的议案

会议审议事项的有关内容请参见公司董事会决议公告和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上的公告。

（六）出席会议对象：

1、于2008年4月30日下午交易结束后，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持有本公司股票的全体股东，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员等。

（七）股东大会登记方法

1、请符合上述条件的股东，到本公司董事会秘书处办理出席现场会议资格登记手续。现场登记时间为：2008年5月5日—2008年5月6日，上午9:00—11:30，下午2:00—4:30。异地股东可以传真或信函的方式登记，信函或传真以5月6日前（包括5月6日）公司收到为准，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

2、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记（授权委托书见附件）。

（八）登记地址及联系方式：

1、河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼205房间

2、联系电话：0311－85992039、0311－86996493

3、联系人：毋剑彬、赵艳

4、传真：0311－86060942

5、邮政编码：050015

（九）其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位（本人）出席华北制药股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	2007年度董事会工作报告			
2	2007年度监事会工作报告			
3	2007年度财务决算报告			
4	2007年度利润分配预案			
5	关于聘用2008年度财务审计机构的议案			
6	关于2008年度日常关联交易的议案			
7	关于2008年度公司担保事宜			
8	关于公司迁建改造方案的议案			
9	关于董事变更的议案			
10	关于公司董事薪酬的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）：　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托日期：2008年　月　日

委托人持股数量：　　委托书有效期限：

证券代码：600812　证券简称：华北制药　编号：临2008-003

华北制药股份有限公司关于2008年度日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

2008年3月27日召开的公司第五届二十三次董事会审议并通过了关于公司2008年度日常关联交易的议案。因涉及华北制药集团有限责任公司及其下属子公司，而华北制药集团有限责任公司代表国家持有公司27.88%的股份，是公司的大股东，因此构成了关联交易。

2008年预计公司及下属子公司与关联方将发生产品类、财务类及科研开发类三大类关联交易，共涉及18个关联方，涉及金额79708万元。现将相关情况根据类别具体说明如下：

预计2008年日常关联交易的基本情况：

（一）2008年公司及控股子公司与关联方发生的产品类日常关联交易预计发生额为36818万元：包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供和接受劳务、接受关联方服务等方面的关联交易。

单位：万元

股份公司及控股子公司	交易类别	内容	关联方	2008年预计
倍达公司 先泰公司	1.向关联方购买原材料、商品	原材料	华北制药集团嘉华公司	3830
股份公司 制剂公司 北元公司 维尔康公司 威可达公司		原材料	华北制药集团综合实业公司	2111
海翔公司		商品	华北制药集团综合实业公司	3
进出口公司		商品	华北制药集团深圳南方公司	500
销售公司 进出口公司		商品	华北制药集团新药中心	7658
销售公司		商品	华北制药集团凯瑞特公司	5
维尔康公司		原材料	华北制药集团华盈公司	9600
进出口公司 制剂公司 销售公司		商品 原材料 商品	华北制药集团华荣公司	3082
进出口公司		商品	华北制药集团金坦公司	2500
神草公司	2.向关联方采购动力	动力	华北制药集团华盈公司	58
倍达公司	3.接受关联方服务	治污	环保研究所	900
支出项合计				30247
华胜公司	4.向关联方销售货物	产品	华北制药集团爱诺公司	300
股份公司 华胜公司 先泰公司		产品	华北制药集团动保公司	1429
销售公司		商品