

北京双鹤药业股份有限公司 2007年度报告摘要

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

Table with 2 columns: 股票简称 (双鹤药业), 股票代码 (600062), 上市交易所 (上海证券交易所), etc.

Table with 2 columns: 姓名 (朱大成), 职务 (董事长), 联系地址 (北京市朝阳区望京路泽东二号楼1号), etc.

3.3 主要数据和业务数据摘要

Table with 4 columns: 主要会计数据 (2007年, 2006年, 本年比上年增减%), 主要财务指标 (2007年, 2006年, 本年比上年增减%)

Table with 4 columns: 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 债务重组损益, etc.

Table with 4 columns: 非经常性损益项目 (单位:元,币种:人民币), 金额

Table with 4 columns: 北京双鹤药业股份有限公司, 北京伊梦生物技术开发有限公司, 南方证券股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 北京双鹤药业股份有限公司, 北京伊梦生物技术开发有限公司, 南方证券股份有限公司, etc.

股票代码: 600062 股票简称: 双鹤药业 编号: 临 2008-012

北京双鹤药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议暨召开 2007 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹤药业股份有限公司第十四次会议通知于 2008 年 3 月 15 日以书面及电子方式向全体董事发出, 会议于 2008 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开, 出席会议的董事有 1 名, 亲自出席会议的董事 10 名, 董事伊梦生物技术开发有限公司董事长伊梦先生出席本次会议, 并授权对本次决议中所列议题行使同等的表决权, 会议经董事长伊梦先生主持, 会议在符合《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以下事项:

- 一、2007 年度董事会工作报告
二、2007 年度监事会工作报告
三、2007 年度独立董事述职报告
四、关于 2007 年财务决算报告的议案
五、关于 2007 年中期利润分配的议案
六、关于 2007 年中期利润分配的议案
七、关于 2007 年中期利润分配的议案
八、关于 2007 年中期利润分配的议案
九、关于 2007 年中期利润分配的议案
十、关于 2007 年中期利润分配的议案
十一、关于 2007 年中期利润分配的议案
十二、关于 2007 年中期利润分配的议案
十三、关于 2007 年中期利润分配的议案
十四、关于 2007 年中期利润分配的议案
十五、关于 2007 年中期利润分配的议案

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增减, etc.

3.3 主要数据和业务数据摘要

Table with 4 columns: 主要会计数据 (2007年, 2006年, 本年比上年增减%), 主要财务指标 (2007年, 2006年, 本年比上年增减%)

Table with 4 columns: 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 债务重组损益, etc.

Table with 4 columns: 非经常性损益项目 (单位:元,币种:人民币), 金额

Table with 4 columns: 北京双鹤药业股份有限公司, 北京伊梦生物技术开发有限公司, 南方证券股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 北京双鹤药业股份有限公司, 北京伊梦生物技术开发有限公司, 南方证券股份有限公司, etc.

股票代码: 600062 股票简称: 双鹤药业 编号: 临 2008-012

北京双鹤药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定, 公司拟于 2008 年 5 月 7 日(星期一) 09:00 在公司会议室召开 2007 年度股东大会, 本次年度股东大会的有关事项如下:

- (一)会议时间: 2008 年 5 月 7 日上午 9:00 时
(二)会议地点: 公司会议室
(三)表决方式: 现场投票方式
(四)会议议题: 1. 2007 年度监事会工作报告
2. 2007 年度监事会工作报告
3. 2007 年度独立董事述职报告
4. 关于 2007 年财务决算的议案
5. 关于 2007 年中期利润分配的议案
6. 关于 2007 年中期利润分配的议案
7. 关于 2007 年中期利润分配的议案
8. 关于 2007 年中期利润分配的议案
9. 关于 2007 年中期利润分配的议案
10. 关于 2007 年中期利润分配的议案
11. 关于 2007 年中期利润分配的议案
12. 关于 2007 年中期利润分配的议案
13. 关于 2007 年中期利润分配的议案
14. 关于 2007 年中期利润分配的议案
15. 关于 2007 年中期利润分配的议案

Table with 4 columns: 北京双鹤药业股份有限公司, 北京伊梦生物技术开发有限公司, 南方证券股份有限公司, etc.

股票代码: 600062 股票简称: 双鹤药业 编号: 临 2008-013

北京双鹤药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定, 公司拟于 2008 年 5 月 7 日(星期一) 09:00 在公司会议室召开 2007 年度股东大会, 本次年度股东大会的有关事项如下:

- (一)会议时间: 2008 年 5 月 7 日上午 9:00 时
(二)会议地点: 公司会议室
(三)表决方式: 现场投票方式
(四)会议议题: 1. 2007 年度监事会工作报告
2. 2007 年度监事会工作报告
3. 2007 年度独立董事述职报告
4. 关于 2007 年财务决算的议案
5. 关于 2007 年中期利润分配的议案
6. 关于 2007 年中期利润分配的议案
7. 关于 2007 年中期利润分配的议案
8. 关于 2007 年中期利润分配的议案
9. 关于 2007 年中期利润分配的议案
10. 关于 2007 年中期利润分配的议案
11. 关于 2007 年中期利润分配的议案
12. 关于 2007 年中期利润分配的议案
13. 关于 2007 年中期利润分配的议案
14. 关于 2007 年中期利润分配的议案
15. 关于 2007 年中期利润分配的议案

5.5 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

Table with 12 columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 年末持股数, etc.

6. 董事会日常工作情况

(一) 公司主营业务及其经营情况

(二) 管理制度的建设与执行情况

(三) 报告期内生产经营情况的回顾

(四) 报告期内生产经营情况的回顾

(五) 报告期内生产经营情况的回顾

(六) 报告期内生产经营情况的回顾

(七) 报告期内生产经营情况的回顾

(八) 报告期内生产经营情况的回顾

(九) 报告期内生产经营情况的回顾

(十) 报告期内生产经营情况的回顾

(十一) 报告期内生产经营情况的回顾

(十二) 报告期内生产经营情况的回顾

(十三) 报告期内生产经营情况的回顾

(十四) 报告期内生产经营情况的回顾

(十五) 报告期内生产经营情况的回顾

(十六) 报告期内生产经营情况的回顾

(十七) 报告期内生产经营情况的回顾

(十八) 报告期内生产经营情况的回顾

(十九) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十一) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十二) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十三) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十四) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十五) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十六) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十七) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十八) 报告期内生产经营情况的回顾

(二十九) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十一) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十二) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十三) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十四) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十五) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十六) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十七) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十八) 报告期内生产经营情况的回顾

(三十九) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十一) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十二) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十三) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十四) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十五) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十六) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十七) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十八) 报告期内生产经营情况的回顾

(四十九) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十一) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十二) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十三) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十四) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十五) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十六) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十七) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十八) 报告期内生产经营情况的回顾

(五十九) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十一) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十二) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十三) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十四) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十五) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十六) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十七) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十八) 报告期内生产经营情况的回顾

(六十九) 报告期内生产经营情况的回顾

(七十) 报告期内生产经营情况的回顾

7. 其他重大事项

7.1 收购资产

7.2 出售资产

7.3 收购股权

7.4 出售股权

7.5 收购资产

7.6 出售资产

7.7 收购资产

7.8 出售资产

7.9 收购资产

7.10 出售资产

7.11 收购资产

7.12 出售资产

7.13 收购资产

7.14 出售资产

7.15 收购资产

7.16 出售资产

7.17 收购资产

7.18 出售资产

7.19 收购资产

7.20 出售资产

7.21 收购资产

7.22 出售资产

7.23 收购资产

7.24 出售资产

7.25 收购资产

7.26 出售资产

7.27 收购资产

7.28 出售资产

7.29 收购资产

7.30 出售资产

7.31 收购资产

7.32 出售资产

7.33 收购资产

7.34 出售资产

7.35 收购资产

7.36 出售资产

7.37 收购资产

7.38 出售资产

7.39 收购资产

7.40 出售资产

7.41 收购资产

7.42 出售资产

7.43 收购资产

7.44 出售资产

7.45 收购资产

7.46 出售资产

7.47 收购资产

7.48 出售资产

7.49 收购资产

7.50 出售资产

7.51 收购资产

7.52 出售资产

7.53 收购资产

7.54 出售资产

7.55 收购资产

7.56 出售资产

7.57 收购资产

7.58 出售资产

7.59 收购资产

7.60 出售资产

7.61 收购资产

7.62 出售资产

7.63 收购资产

7.64 出售资产

7.65 收购资产

7.66 出售资产

7.67 收购资产

7.68 出售资产

7.69 收购资产

7.70 出售资产

7.71 收购资产

7.72 出售资产

7.73 收购资产

7.74 出售资产

7.75 收购资产

7.76 出售资产

7.77 收购资产

7.78 出售资产

7.79 收购资产

7.80 出售资产

7.81 收购资产

7.82 出售资产

7.83 收购资产

7.84 出售资产

7.85 收购资产