

哈药集团三精制药股份有限公司 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。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 为天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.1 主要会计数据及财务指标摘要
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2007, 2006. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2007, 2006. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2007, 2006. Rows include Cash Flow, etc.

3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2007, 2006. Rows include Cash Flow, etc.

3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2007, 2006. Rows include EPS, Dividend, etc.

3.3 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.4 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.5 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.6 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.7 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.8 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.9 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.10 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.11 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.12 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.13 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.14 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.15 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

3.16 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末 本年比上年增减(%) 2007年 2006年

§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 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, etc.

5.2 报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, etc.

5.3 报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况

5.4 报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任情况

5.5 报告期内公司董事、监事、高级管理人员解聘情况

5.6 报告期内公司董事、监事、高级管理人员辞职情况

5.7 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被追究刑事责任情况

5.8 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取行政监管措施情况

5.9 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取纪律处分情况

5.10 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取公开谴责情况

5.11 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取通报批评情况

5.12 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.13 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.14 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.15 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.16 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.17 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.18 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.19 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.20 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.21 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.22 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

5.23 报告期内公司董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取其他监管措施情况

§6 公司治理
6.1 公司治理结构
6.2 股东大会
6.3 董事会
6.4 监事会
6.5 独立董事
6.6 董事会秘书

6.7 公司治理
6.8 公司治理
6.9 公司治理
6.10 公司治理

6.11 公司治理
6.12 公司治理
6.13 公司治理
6.14 公司治理

6.15 公司治理
6.16 公司治理
6.17 公司治理
6.18 公司治理

6.19 公司治理
6.20 公司治理
6.21 公司治理
6.22 公司治理

6.23 公司治理
6.24 公司治理
6.25 公司治理
6.26 公司治理

6.27 公司治理
6.28 公司治理
6.29 公司治理
6.30 公司治理

6.31 公司治理
6.32 公司治理
6.33 公司治理
6.34 公司治理

6.35 公司治理
6.36 公司治理
6.37 公司治理
6.38 公司治理

6.39 公司治理
6.40 公司治理
6.41 公司治理
6.42 公司治理

6.43 公司治理
6.44 公司治理
6.45 公司治理
6.46 公司治理

6.47 公司治理
6.48 公司治理
6.49 公司治理
6.50 公司治理

6.51 公司治理
6.52 公司治理
6.53 公司治理
6.54 公司治理

6.55 公司治理
6.56 公司治理
6.57 公司治理
6.58 公司治理

6.59 公司治理
6.60 公司治理
6.61 公司治理
6.62 公司治理

6.63 公司治理
6.64 公司治理
6.65 公司治理
6.66 公司治理

6.67 公司治理
6.68 公司治理
6.69 公司治理
6.70 公司治理

6.71 公司治理
6.72 公司治理
6.73 公司治理
6.74 公司治理

6.75 公司治理
6.76 公司治理
6.77 公司治理
6.78 公司治理

6.79 公司治理
6.80 公司治理
6.81 公司治理
6.82 公司治理

6.83 公司治理
6.84 公司治理
6.85 公司治理
6.86 公司治理

6.87 公司治理
6.88 公司治理
6.89 公司治理
6.90 公司治理

6.91 公司治理
6.92 公司治理
6.93 公司治理
6.94 公司治理

6.95 公司治理
6.96 公司治理
6.97 公司治理
6.98 公司治理

6.99 公司治理
6.100 公司治理

§7 财务报告
7.1 审计报告
7.2 会计报表

7.3 会计报表
7.4 会计报表

7.5 会计报表
7.6 会计报表

7.7 会计报表
7.8 会计报表

7.9 会计报表
7.10 会计报表

7.11 会计报表
7.12 会计报表

7.13 会计报表
7.14 会计报表

7.15 会计报表
7.16 会计报表

7.17 会计报表
7.18 会计报表

7.19 会计报表
7.20 会计报表

7.21 会计报表
7.22 会计报表

7.23 会计报表
7.24 会计报表

7.25 会计报表
7.26 会计报表

7.27 会计报表
7.28 会计报表

7.29 会计报表
7.30 会计报表

7.31 会计报表
7.32 会计报表

7.33 会计报表
7.34 会计报表

7.35 会计报表
7.36 会计报表

7.37 会计报表
7.38 会计报表

7.39 会计报表
7.40 会计报表

7.41 会计报表
7.42 会计报表

7.43 会计报表
7.44 会计报表

7.45 会计报表
7.46 会计报表

7.47 会计报表
7.48 会计报表

7.49 会计报表
7.50 会计报表

哈药集团三精制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知

哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月16日以书面通讯方式向各位董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知,正式决议于2008年4月15日上午9:00在公司三楼会议室召开,应到董事8人,实到董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《2007年董事会工作报告》;
二、审议通过了《2007年年度报告》;
三、审议通过了《2007年财务决算报告》;
四、审议通过了《2007年利润分配预案》;

会议还审议通过了《2007年度利润分配预案》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;

会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;
会议还审议通过了《2007年度募集资金使用情况报告》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;

会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;
会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;

会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;
会议还审议通过了《2007年度募集资金使用情况报告》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;

会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;
会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;

会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;
会议还审议通过了《2007年度募集资金使用情况报告》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;

会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;
会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;

会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;
会议还审议通过了《2007年度募集资金使用情况报告》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;

会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;
会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;

哈药集团三精制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月16日以书面通讯方式向各位监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知,正式决议于2008年4月15日上午9:00在公司三楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《2007年监事会工作报告》;
二、审议通过了《2007年年度报告》;
三、审议通过了《2007年财务决算报告》;

会议还审议通过了《2007年度利润分配预案》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;

会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;
会议还审议通过了《2007年度募集资金使用情况报告》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;

会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;
会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;

会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;
会议还审议通过了《2007年度募集资金使用情况报告》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;

会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;
会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;

会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;
会议还审议通过了《2007年度募集资金使用情况报告》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;

会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;
会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;

会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;
会议还审议通过了《2007年度募集资金使用情况报告》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;

会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;
会议还审议通过了《2007年度社会责任报告》;
会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;

会议还审议通过了《2007年度关联交易公告》;
会议还审议通过了《2007年度募集资金使用情况报告》;
会议还审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》;

哈药集团三精制药股份有限公司 日常关联交易预计的公告

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。
一、预计全年日常关联交易的基本情况

Table with 5 columns: Transaction Type, Product, Related Party, Estimated Amount, etc.

二、关联方介绍和关联关系
1.1 关联方介绍
1.2 关联关系

三、关联交易必要性、定价政策及公允性
3.1 必要性
3.2 定价政策及公允性

四、关联交易决策程序
4.1 决策程序

五、关联交易对公司的影响
5.1 对公司的影响

六、独立董事意见
6.1 独立董事意见

七、备查文件
7.1 备查文件

八、备查文件
8.1 备查文件

九、备查文件
9.1 备查文件

十、备查文件
10.1 备查文件

哈药集团三精制药股份有限公司 2008年第一季度报告

2.2 报告期期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc.

2.3 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2008 Q1, 2007 Q1, % Change, etc.

2.4 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2008 Q1, 2007 Q1, % Change, etc.

2.5 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2008 Q1, 2007 Q1, % Change, etc.

2.6 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2008 Q1, 2007 Q1, % Change, etc.

2.7 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币