武汉健民药业集团股份有限公司 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 独立董事祝卫，因公出差委托独立董事邵瑞庆代为表决。

董事何勤，因公出差委托董事长赵江华代为表决。

董事都强，因公出差委托董事李光甫代为表决。

董事刘小斌，因公出差委托董事长赵江华代为表决。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人赵江华，主管会计工作负责人尤永胜及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥应当声明：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	武汉健民
股票代码	600976
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号；武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦
邮政编码	430015
公司国际互联网网址	http://www.whjm.com
电子信箱	whjm@whjm.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜明德	周捷
联系地址	武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦	武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦
电话	027-85355035	027-85355035
传真	027-85355039	027-85355039
电子信箱	mingde.du@holley.cn	zhoujie2212@sina.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	1,036,121,096.03	1,296,612,153.95	-20.09	911,088,440.98
利润总额	21,172,062.48	24,698,316.34	-14.28	34,134,873.06
归属于上市公司股东的净利润	8,326,466.01	10,976,160.27	-24.14	19,529,203.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,025,426.68	4,613,103.91	52.29	17,375,074.34
经营活动产生的现金流量净额	-6,882,612.80	56,175,202.94	-112.25	-34,632,931.28
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	885,695,970.70	1,056,313,142.32	-16.15	1,065,100,146.32
所有者权益（或股东权益）	716,591,034.75	707,187,148.74	1.33	698,541,052.02

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	0.05	0.07	-28.57	0.26
稀释每股收益	0.05	0.07	-28.57	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.03	66.67	0.23
全面摊薄净资产收益率	1.16	1.55	减少0.39个百分点	2.88
加权平均净资产收益率	1.17	1.56	减少0.39个百分点	2.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.98	0.65	增加0.33个百分点	2.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.99	0.66	增加0.33个百分点	2.61
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	0.37	-113.51	-0.45
	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	4.67	4.61	1.30	9.06

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	-5,113,861.64
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	2,081,690
除上述各项之外的其他营业外收支净额	22,966.80
其他非经常性损益项目	4,310,244.17
合计	1,301,039.33

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	594,000	1,980,000	1,386,000	
合计	594,000	1,980,000	1,386,000	

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	4,482,926	2.92				-4,482,926	-4,482,926		
2.国有法人持股	7,789,578	5.08				-7,789,578	-7,789,578		
3.其他内资持股	53,626,096	34.96				-22,203,360	-22,203,360	31,422,736	20.48
其中：									
境内法人持股	47,530,496	30.99				-16,107,760	-16,107,760	31,422,736	20.48
境内自然人持股	6,095,600	3.97				-6,095,600	-6,095,600		
4.外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	65,898,600	42.96				-34,475,864	-34,475,864	31,422,736	20.48
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	87,500,000	57.04				34,475,864	34,475,864	121,975,864	79.52
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	87,500,000	57.04				34,475,864	34,475,864	121,975,864	79.52
三、股份总数	153,398,600	100						153,398,600	100

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	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华立产业集团有限公司	32,382,378	7,669,930	0	24,712,448	股改	2007年5月8日
河南羚锐制药股份有限公司	14,080,218	7,669,930	0	6,410,288	股改	2007年5月8日
武汉国有资产经营公司	4,482,926	4,482,926	0	0	股改	2007年5月8日
武汉东湖创新科技投资有限公司	3,489,338	3,489,338	0	0	股改	2007年5月8日
中国药材集团公司	2,764,440	2,764,440	0	0	股改	2007年5月8日
中国医药集团总公司	1,535,800	1,535,800	0	0	股改	2007年5月8日
武汉远大制药集团股份有限公司	537,530	537,530	0	0	股改	2007年5月8日
武汉冰川集团股份有限公司	153,580	153,580	0	0	股改	2007年5月8日
湖北独活药业股份有限公司	76,790	76,790	0	0	股改	2007年5月8日
内部职工股	6,095,600	6,095,600	0	0	股改	2007年5月8日
合计	65,598,600	34,475,864	0	31,422,736	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	34,189
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
华立产业集团有限公司	境内非国有法人	20.87	32,007,378		24,712,448	0
河南羚锐制药股份有限公司	境内非国有法人	5.74	8,800,288		6,410,288	0
武汉国有资产经营公司	国家	2.92	4,482,926		0	未知
中国药材集团公司	国有法人	1.80	2,764,440		0	未知
通用技术集团投资管理有限公司	其他	1.30	2,000,000		0	未知
中国医药集团总公司	国有法人	0.86	1,323,500		0	未知
发行人未明确持有人	未知	0.59	903,400		0	未知
李旺	其他	0.52	794,400		0	未知
武汉诺佳药业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.35	537,530		0	未知
乔晓尉	其他	0.33	500,000		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
华立产业集团有限公司	7,294,930	人民币普通股
武汉国有资产经营公司	4,482,926	人民币普通股
中国药材集团公司	2,764,440	人民币普通股
河南羚锐制药股份有限公司	2,390,000	人民币普通股
通用技术集团投资管理有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国医药集团总公司	1,323,500	人民币普通股
发行人未明确持有人	903,400	人民币普通股
李旺	794,400	人民币普通股
武汉诺佳药业集团股份有限公司	537,530	人民币普通股
乔晓尉	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，中国药材集团公司为中国医药集团总公司的全资子公司除此之外。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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：华立产业集团有限公司

法人代表：李以勤

注册资本：10,000万元

成立日期：1996年6月21日

主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备（含无线电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务，技术培训，经营进出口业务，实业投资。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：浙江立成实业有限公司

法人代表：汪力成

注册资本：3,000万元

成立日期：2005年2月23日

主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理咨询服务、经营国内贸易及进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)，设计、制作、代理国内各类广告。

(3)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：汪力成

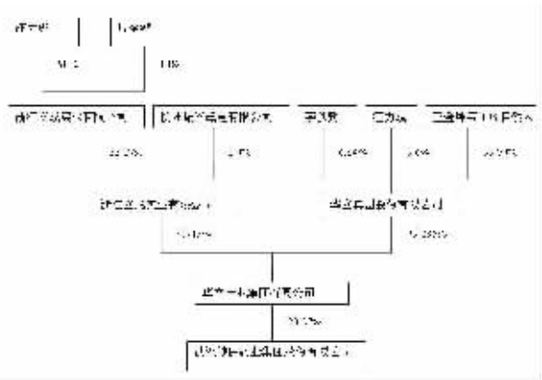
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业经营管理

最近五年内职务：华立集团股份有限公司董事局主席

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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
赵江华	董事长	男	39	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0							是
何勤	董事	男	47	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0							是
刘小斌	董事	男	38	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0							是
李光甫	董事	男	51	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0							是
洪进伟	董事	男	40	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0		15					否
都强	董事	男	34	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0							是
鲍俊华	董事	男	45	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0							否
祝卫	独立董事	男	43	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0		4.8					否
钟晓明	独立董事	男	46	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0		4.8					否
邵瑞庆	独立董事	男	51	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0		4.8					否
尚阳	独立董事	男	49	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0		4.8					否
帅新武	监事	男	45	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0							是
钟莉萍	监事	女	45	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0							是
李建平	监事	男	30	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0							是
廖明	监事	男	53	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0		4.2					否
孙玉明	监事	男	43	2007年8月9日－2010年8月9日	0	0		7					否
刘勤强	总裁	男	48	2007年8月24日－2010年8月24日	0	0		25					否
黄晓滨	副总裁	男	38	2007年8月24日－2010年8月24日	0	0		15					否
熊富良	副总裁	男	41	2007年8月24日－2010年8月24日	2,000	2,000		15					否
杜明德	副总裁	男	46	2007年8月24日－2010年8月24日	0	0		15					否
尤永胜	财务总监	男	45	2007年8月24日－2010年8月24日	0	0		12					否
合计	/	/	/	/	2,000	2,000	/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况回顾

2007年，公司在董事会的领导下，在“做精、做强”的经营思想指导下，紧紧围绕年度经营计划，以创新为切入点，聚焦市场，着力营销模式创新，实施正向激励，强化执行力，严格预算管理，狠抓成本控制，全面启动软实力建设，积极完善公司治理，有序推动公司各项经营管理工作，保持公司持续、稳定、健康发展。

2007年，国家对医药行业进行全面整顿，加之医药原材料、能源价格大幅上涨等不利因素，公司生产经营受到了严峻的考验。报告期内，公司全年实现主营业务收入103612.11万元，较上年同期下降-20.09%，，实现营业利润2019.08万元，比上年同期增长9.7%，实现净利润832.65万元，比上年同期下降24.14%。

二、报告期内公司的主要工作

㈠ 聚焦市场，以产品为核心，实现营销创新

公司经营团队紧紧围绕做大、做强核心产业，走内涵式经营之路。在市场营销方面通过对公司现有资源深入分析，对产品竞争力综合评估，对市场竞争环境充分研究，制定了继续以“龙牡壮骨颗粒”为主体，实施以“市场重构、深度分销、广告拉动、终端突破”为核心内容的“飞龙再起”整合营销计划。

“飞龙再起”计划的实施，进一步拓展了“龙牡壮骨颗粒”市场，公司的重点产品健民咽喉片、健脾生血颗粒的市场销量也得到有效带动，整体销售呈稳定增长态势。

在营销团队建设上，注重对终端市场思想上的重新认识和终端操作模式的规范，将“成功在市场，决战在终端”的营销理念植入每位营销人员思想中和行为上；通过政策引导、正向激励、行为规范等途径，不断加强营销队伍建设，提高营销执行力。

㈡ 发挥科研资源优势，推进产品二次开发

产品竞争力来自研发，来自技术创新。公司重新盘点和审视科研资源，确定了长短结合的研发战略，一方面继续汇聚社会医药资源，加强新药的开发，另一方面将老产品的二次开发纳入2007年科研重点。2007年新药研发获得进展，在研项目7个，已申报在批品种2个；老产品的二次开发也取得了实质性的突破。

㈢ 深化品牌建设，实施品牌战略

公司多年来始终坚持以市场为导向，实施品牌战略，打造名牌精品，推动产品开发和市场销售。“龙牡”是健民集团历经二十余年精心打造的企业核心品牌之一，2007年9月“龙牡”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，是继1999年“健民”被认定为驰名商标后公司拥有的第二个“中国驰名商标”。公司也成为国内为数不多的“双驰名商标”医药企业。

㈣ 全面落实GMP管理，做好日常质量监控

根据国家药监局关于加强药品生产企业监管的有关精神，公司成立质量技术专门小组，按照新修订GMP标准落实各项生产管理，同时公司将GMP管理执行情况纳入生产管理人员的绩效考核。

㈤ 完善内控制度，促进公司规范运作

在新一届董事会领导下，公司成立专班，围绕“管理规范、运转顺畅、职责明晰、高效受控”的目标，启动了公司制度梳理工作，以“两个层面——集团公司、分子公司，三个等效——行政制度等效、人事管理制度等效、财务管理制度等效”为基本制度架构，确立了制度梳理的格式要求、时间进度和具体分工，对现行制度进行全面梳理，以提高公司制度的科学性、合理性和有效性，提高公司管理水平、规范管理行为，增强企业软实力，保持企业有序、稳定、健康发展。

㈥ 全面启动企业软实力建设

2007年，公司企业文化建设以构建和谐健民为目标，努力营造以人为本，创建“树正气，讲责任”的企业文化氛围，统一思想，明确目标，把“提升软实力，铸造竞争力”作为集团公司重点工作之一。

（下转A36版）

证券代码：600976　　证券简称：武汉健民　　编号：200805

武汉健民药业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 暨召开公司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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于2008年4月15日发出召开第五届董事会第七次会议的通知，并于2008年4月24日在武汉中信银行大厦召开本次会议。会议应到董事10人，实到董事6人（董事何勤、刘小斌未出席本次会议，委托董事长赵江华先生代为表决；董事都强先生未出席本次会议，委托董事李光甫先生代为表决，独立董事祝卫先生未出席本次会议，委托独立董事邵瑞庆代为表决。），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵江华先生主持，经到会董事充分讨论：

(1)、审议通过公司总裁工作报告；

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

(2)、审议通过董事会工作报告；

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

(3)、审议通过公司2007年度报告；

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

(4)、审议通过公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

(5)、审议通过公司2007年度利润分配预案；

武汉众环会计师事务所有限责任公司以标准无保留意见的众环审字（2008)378号审计报告对公司2007年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。公司2007年度实现净利润8,326,466.01元，加年初未分配利润152,477,852.16元，可供分配的利润160,804,318.17元，按母公司净利润的10%提取盈余公积2,017,734.92元后，可供股东分配的利润158,786,583.25元。2007年度暂不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

(6)、审议通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；

本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《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》（证监会计字[2007]10号）的规定，追溯调整的事项如下：

①2006年1月1日所有者权益调整情况

项　目	调 整 前	调 整 后	差 异
股本	76,699,300.00	76,699,300.00	0.00
资本公积	399,626,145.48	397,660,498.31	-1,965,647.17
盈余公积	88,538,807.17	80,927,396.62	-7,611,410.55
未分配利润	129,917,539.79	143,253,857.09	13,336,317.30
少数股东权益		64,174,872.48	64,174,872.48
所有者权益合计	694,781,792.44	762,715,924.50	67,934,132.06

②2006年12月31日所有者权益调整情况

项　目	调 整 前	调 整 后	差 异
股本	153,398,600.00	153,398,600.00	0.00
资本公积	320,047,637.93	318,631,134.76	-1,416,503.17
盈余公积	89,983,306.39	82,679,561.82	-7,303,744.57
未分配利润	139,960,195.31	152,477,852.16	12,517,656.85
少数股东权益		63,787,127.65	63,787,127.65
所有者权益合计	703,389,739.63	770,974,276.39	67,584,536.76

具体调整明细说明如下：

（1）长期股权投资

本公司根据新会计准则以及财会[2007]14号关于《企业会计准则解释第1号》的通知，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。该项会计政策变更采用追溯调整法分别调整报告期内相关项目，2007年度的比较财务报表已重新表述。

上述事项运用新会计政策追溯调整的会计政策变更对2007年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为164,717.37元。调减2006年期初资本公积2,234,183.17元，调增2006年期初归属于母公司所有者留存收益2,340,423.56元，其中调增未分配利润6,120,977.26元，调减盈余公积3,780,553.70元；调增2006年期初少数股东权益6,655.11元；调增2006年当期净利润51,821.87元，其中调增归属于母公司所有者的净利润47,385.13元，调增少数股权损益4,436.74元。2007年期初调减资本公积2,234,183.17元，调增2007年期初归属于母公司所有者留存收益2,387,758.69元，其中调增未分配利润5,581,667.66元，调减盈余公积3,193,908.97元；调增2007年期初少数股东权益11,091.85元。

（2）所得税

公司原采用应付税款法进行所得税的会计处理，从2007年1月1日起公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》的规定，该项会计政策变更采用追溯调整法分别调整报告期内相关项目，2007年度的比较财务报表已重新表述。

上述事项运用新会计政策追溯调整的会计政策变更对2007年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为3,880,332.29元，调增2006年期初归属于母公司所有者留存收益3,384,483.19元，其中调增未分配利润2,998,772.89元，调增盈余公积385,760.30元，调增2006年期初少数股东权益511,222.57元；调减2006年当期净利润15,373.47元，其中调增归属于母公司所有者的净利润68,712.58元，调减少数股权损益84,086.05元。调增2007年的期初留存收益3,453,195.77元，其中：调增未分配利润3,050,630.47元，调增盈余公积402,565.30元；调增2007年期初少数股东权益427,136.52元。

（3）可供出售的金融资产

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及企业会计准则实施问题专家工作组意见（第三期），公司对于首次执行日之前持有的上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，将该限售股权划分为可供出售金融资产，在首次执行日进行追溯调整。

依据上述规定，本公司对持有的华东医药股份有限公司股权划分为可供出售金融资产，并进行了追溯调整。截止至2006年期初，公司持有华东医药股份有限公司120,000.00股，账面价值为120,000.00元，按2005年最后一个交易日收盘价4.34元/股，应确认可供出售金融资产520,800.00元，由此调减了合并财务报表及母公司财务报表长期股权投资120,000.00元，调增递延所得税负债132,264.00元，调增资本公积268,536.00元。按照2006年最后一个交易日收盘价4.95元/股计算，2006年调增可供出售金融资产账面价值73,200.00元，调整资本公积49,044.00元，调增递延所得税负债24,156.00元。

（4）收购少数股东股权视同同一控制下合并

按照企业会计准则规定收购少数股权视同同一控制下合并处理。公司下属子公司山东药山医药有限公司2006年收购九州通大药房少数股权，根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，进行了追溯调整，2007年期初运用新会计准则追溯计算的累计影响数为149,228.79元，调增2006年期初未分配利润0.00元，调减少数股权权益149,228.79元。对2007年期初无影响。

（5）子公司少数股东分担超额亏损转回

根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，子公司少数股东分担的当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益，否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。本期对子公司超额亏损冲减了母公司的所有者权益进行了追溯调整。2007年期初运用新会计准则追溯计算的累计影响数为0.00元，调增少数股东权益调减2006年当期归属于母公司所有者的净利润126,992.18元，调增少数股东损益126,992.18元，调减2007年期初归属于母公司所有者的未分配利润126,992.18元，调增少数股东权益126,992.18元。

(6)子公司计提盈余公积调整转回

根据新会计准则规定，在当期合并财务报表中不需要再将已抵消的子公司提取的盈余公积的金额调整回来。2007年期初运用新会计准则追溯计算的累计影响数为0.00元，调整2006年期初留存收益0元，其中调减盈余公积4,216,617.15元，调增未分配利润4,216,617.15元；调整2007年期初留存收益0元，其中调减盈余公积4,512,400.90元，调增未分配利润4,512,400.90元。

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

(7)、审议通过关于公司2008年度日常关联交易的议案；

同意：7票　弃权：0票　反对：0票

关联董事赵江华、何勤、刘小斌回避表决。

(8)、审议通过关于聘用公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案；

继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为2008年度财务审计机构，总服务费用与去年一致，为人民币45万元。

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

(9)、审议通过公司募集资金补充流动资金的议案；

同意公司用募集资金暂时补充生产经营用流动资金，金额不超过人民币2000万元，期限不超过六个月。

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

(10)、审议通过公司2008年第一季度报告；

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

(11)、审议通过关于增补公司董事的议案；

增补汪绍全先生为公司董事。

汪绍全先生简历：汪绍全，男，1967年12月出生，本科学历，会计师职称，具有中国注册会计师执业资格，现任华立集团股份有限公司营运管理部副部长。曾任重庆电子技术研究所及下属公司会计主管，雅芳(中国)有限公司、旺旺集团重庆公司财务主管，声广集团及下属公司财务负责人，信联股份财务副经理，重庆华立药业股份有限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事，昆明制药集团股份有限公司财务总监助理，重庆华立药业股份有限公司营运管理部部长。

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

(12)、审议通过修改《公司章程》的议案；、

《公司章程》第十三条经营范围修改为：“片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产；药品、医疗器械的研究、开发；塑料制品、建筑材料经营；汽车租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口。”

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

(13)、审议通过公司独立董事薪酬的议案；

公司独立董事津贴标准为税前每年人民币陆万元(￥60000)。

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

(14)、审议通过公司高管人员2008年度年薪标准及考核办法；

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

(15)、审议通过独立董事年报工作制度；

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

(16)、审议通过董事会审计委员会年报审议工作程序；

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

(17)、审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案。

同意：10票　弃权：0票　反对：0票

根据公司章程的有关规定，公司定于2008年5月20日在武汉香格里拉大酒店十堰厅以现场表决的方式召开公司2007年度股东大会，有关具体事项如下：

(一)会议时间：2008年5月20日上午9:00

(二)会议地点：武汉香格里拉大酒店十堰厅

(三)会议议题：

1、审议公司2007年年度报告；

2、审议公司2007年董事会工作报告；

3、审议公司2007年监事会工作报告；

4、审议公司独立董事工作报告；

5、审议公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；

6、审议公司2007年度利润分配预案；

7、审议聘用2008年度财务审计机构及其报酬的议案；

8、审议公司独立董事薪酬的议案；

9、审议关于选举公司董事的议案；

10、审议修改《公司章程》的议案。

以上第10项议题详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2008年04月28日公告。

(四)出席会议对象：

1、截止2008年5月15日15:00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、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师；

4、因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议。

(五)会议登记办法：

1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、登记时间：2008年5月19日

4、登记地点：湖北省武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦11层

武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编：430015

6、联系电话：027-85355035、85355039

传真：027-85355039

7、联系人：周捷、曹洪

(六)其他事项：

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2007年度股东大会，代为行使表决权并签署股东大会决议。

委托人名称：

委托人营业执照号或身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人签字(盖章)：

法定代表人：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2008年4月24日

证券代码：600976　　证券简称：武汉健民　　编号：200806

武汉健民药业集团股份有限公司 日常关联交易公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	2008年预计金额		2007年金额（万元）
		总金额（万元）	占同类交易比例	
销售产品	华立正源医药有限公司	850	41.46%	509.83
	昆明制药集团股份有限公司	600	29.27%	316.21
	北京华立九州医药有限公司	600	29.27%	350
合计		2050		1176.04

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）湖北华立正源医药有限公司（以下简称：“华立正源”）

住所：武汉市东西湖区东西湖大道7032号

法定代表人：王可心

注册资本：4500万元

经营范围：批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至2009年12月31日）；医疗器械（二、三类，有效期2010年4月1日）、保健食品（有效期至2008年3月11日）的销售；房产租赁、仓储保管服务（不含危险化学品的仓储）；卫生消毒用品、化学品的销售；医药技术咨询及推广、医药市场调查及开发；会议服务。

（2）昆明制药集团股份有限公司（以下简称：“昆明制药”）

住所：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号

法定代表人：何勤

注册资本：31,417.6万元

经营范围：中西药原料、制剂和保健品、医药原辅材料、中间体、化工原料、包装材料、医疗仪器及设备制造、自产自销、批发零售、科技开发。

（3）北京华立九州医药有限公司（以下简称：“华立九州”）

住所：北京市丰台区科学城中核路1号03号

法定代表人：赵晓光

注册资本：8500万元人民币

经营范围：批发、中成药、西药制剂；销售医疗器械及保健仪器。

2、上市公司的关联关系：

昆明制药与本公司的控股股东系同一法人，均为华立产业集团有限公司；华立九州为重庆华立药业股份有限公司控股子公司，华立正源为华立九州的控股子公司，重庆华立药业股份有限公司的控股股东与本公司的控股股东均为华立产业集团有限公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联法人的情形。

3、履约能力分析：

2008年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

4、经初步统计：2008年公司与昆明制药进行的各类日常关联交易预估总额为550万元；2008年与华立正源进行的各类日常关联交易预估总额为850万元，2008年公司与华立九州进行的各类日常关联交易预估总额为600万元。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

2、定价依据：

（1）有国家规定价格的，依照该价格进行；

（2）没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；

（3）如无适用的行业价格标准，按不高于市场价的原则进行；

（4）没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、华立正源在湖北省销售网络覆盖面积大而广，具有良好的资源优势和销售渠道；昆明制药所属医药商业公司在其所在昆明地区有较强的地域优势，在所在地区有良好的行业口碑、有强大的销售队伍、通畅的销售渠道，能够提升我公司在这些地方的销售规模；华立九州在北京及河北地区具有较强的资源和渠道优势，有利于我公司产品在该地区的销售。

2、上述关联交易均为正常