广西梧州中恒集团股份有限公司 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 本报告已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。董事高铁成先生因工作原因未能出席会议。

1.3 上海东华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。

1.4 公司单位负责人许淑清女士、主管会计工作负责人李建国先生及会计机构负责人欧阳践先生声明：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	中恒集团
股票代码	600252
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广西梧州市蝶山一路3号
邮政编码	543002
公司国际互联网网址	http://www.wz-zhongheng.com
电子信箱	zhongheng@wz-zhongheng.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶进	彭伟民
联系地址	广西梧州市蝶山一路3号	广西梧州市蝶山一路3号
电话	0774-5830828	0774-5830828
传真	0774-5830900	0774-5830900
电子信箱	raojin69@163.com	pwm680@tom.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	285,783,099.98	327,453,143.11	-12.73	324,016,755.53
利润总额	43,623,707.89	24,607,361.95	77.28	-90,187,552.49
归属于上市公司股东的净利润	36,578,760.72	20,717,893.60	76.56	-95,983,434.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,150,443.27	16,521,764.90	149.07	-75,264,841.96
经营活动产生的现金流量净额	40,754,222.65	199,414,431.30	-79.56	56,136,744.06
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,131,883,669.09	1,069,012,310.91	5.88	1,612,425,830.51
所有者权益(或股东权益)	409,254,667.57	361,408,741.81	13.24	334,263,058.54

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	0.168	0.095	76.84	-0.44
稀释每股收益	0.168	0.095	76.84	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.189	0.076	148.68	-0.35
全面摊薄净资产收益率	8.93	5.73	增加3.20个百分点	-28.71
加权平均净资产收益率	9.63	6.01	增加3.62个百分点	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	10.05	4.57	增加5.48个百分点	-22.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.77	4.79	增加5.98个百分点	-19.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.92	-79.35	0.26
	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	1.88	1.66	12.87	1.48

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	-166,855.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	-2,477,567.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额	8,022,873.18
所得税影响额	-806,767.51
合计	4,571,682.55

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	0	14,162,138.54	14,162,138.54	0
合计	0	14,162,138.54	14,162,138.54	0

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	15,881,940	7.304				-10,872,370			5,009,570	2.304
2.国有法人持股	13,676,939	6.29				-13,676,939			0	
3.其他内资持股	62,723,209	28.845				-12,595,886			50,127,323	23.053
其中：										
境内法人持股	62,723,209	28.845				-12,595,886			50,127,323	23.053
境内自然人持股										
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	92,282,088	42.44				-37,145,195			55,136,893	25.36
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	125,165,314	57.56				37,145,195			162,310,509	74.64
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	125,165,314	57.56				37,145,195			162,310,509	74.64
三、股份总数	217,447,402	100.00							217,447,402	100.00

限售股股份变动情况表

√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
梧州鸳鸯江大桥有限公司	50,127,323			50,127,323	股改	2009年12月21日
						2010年12月21日
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会	15,881,940	10,872,370		5,009,570	股改	2007年12月25日
						2008年12月21日
梧州市地产发展公司	9,607,603	9,607,603			股改	2007年12月25日
浙江聚能控股有限公司	6,616,807	6,616,807			股改	2007年12月25日
梧州市住宅配套服务公司	5,979,079	5,979,079			股改	2007年12月25日
广西梧州融兴贸易有限公司	2,646,723	2,646,723			股改	2007年12月25日
中房集团柳州房地产开发公司	1,025,605	1,025,605			股改	2007年12月25日
梧州市建筑设计院	397,008	397,008			股改	2007年12月25日
合计	92,282,088	37,145,195		55,136,893	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,278

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
梧州鸳鸯江大桥有限公司	境内非国有法人	23.05	50,127,323	50,127,323	
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	7.30	15,881,940	5,009,570	
梧州市地产发展公司	国有法人	4.42	9,607,603	0	
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.56	7,750,880	0	未知
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	3.56	7,750,000	0	未知
浙江聚能控股有限公司	境内非国有法人	3.04	6,616,807	0	未知
中国工商银行-安信证券投资基金	境内非国有法人	2.99	6,500,000	0	未知
梧州市住宅配套服务公司	境内非国有法人	2.41	5,250,239	0	
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84	4,000,428	0	未知
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.41	3,058,749	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
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会	10,872,370	人民币普通股
梧州市地产发展公司	9,607,603	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	7,750,880	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	7,750,000	人民币普通股
浙江聚能控股有限公司	6,616,807	人民币普通股
中国工商银行-安信证券投资基金	6,500,000	人民币普通股
梧州市住宅配套服务公司	5,250,239	人民币普通股
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	4,000,428	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	3,058,749	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,771,792	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1)前十名股东中，公司第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司与其他有限售条件股东、无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(2)未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东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：梧州鸳鸯江大桥有限公司

法人代表：许淑清

注册资本：152,280,000元

成立日期：2002年4月3日

主要经营业务或管理活动：实业投资，建设、经营、管理梧州鸳鸯江大桥及其附属设施。(以上项目涉及国家专项审批的，须取得批准后方可开展生产经营，经营期限以专项审批为准)

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：许淑清

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：广州保宇实业有限公司董事长，梧州鸳鸯江大桥有限公司董事长，广东新丰温泉森林度假旅游公司董事长，广西梧州中恒集团股份有限公司董事长兼总裁。

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	已行权股数	行权价	期末股票市价	
许淑清	董事长兼总裁	女	50	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		79.5000	0	0	0	0	否
刘伟湘	董事兼常务副总裁	男	49	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		47.3687	0	0	0	0	否
赵学伟	董事兼副总裁	男	29	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		43.7250	0	0	0	0	否
吴少彤	董事	男	43	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		7.6255	0	0	0	0	否
高铁成	董事	男	43	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		24.7733	0	0	0	0	否
黄凯	董事	女	52	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		0	0	0	0	0	否
张文胥	独立董事	男	65	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		8.0000	0	0	0	0	否
宋献中	独立董事	男	46	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		8.0000	0	0	0	0	否
黄泽毅	独立董事	男	45	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		8.0000	0	0	0	0	否
刘明亮	监事会主席	男	57	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		4.5000	0	0	0	0	否
何送德	监事	男	52	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		4.5412	0	0	0	0	否
李汉南	监事	男	40	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		7.3092	0	0	0	0	否
巫建国	副总裁	男	33	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		37.5600	0	0	0	0	否
饶进	副总裁兼董事会秘书	男	40	2006年12月30日-2009年12月30日	0	0		40.0812	0	0	0	0	否
李建国	财务负责人	男	40	2007年3月2日-2009年12月30日	0	0		32.7937	0	0	0	0	否
合计	/	/	/	/			/	363.7778			/	/	/

1)董事长兼总裁许淑清持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

2)董事兼常务副总裁刘伟湘持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

3)董事兼副总裁赵学伟持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

4)董事吴少彤持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

5)董事高铁成持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

6)董事黄凯持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

7)独立董事张文周持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

8)独立董事宋献中持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

9)独立董事黄泽毅持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

10)监事会主席刘明亮持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

11)监事何送德持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

12)监事李汉南持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

13)副总裁巫建国持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

14)副总裁兼董事会秘书饶进持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

15)财务负责人李建国持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年是公司实行企业改制后的第一年，也是新股东进入公司后在管理体制、经营理念、发展战略等方面实施重大变革起步的第一年。在这一年里公司调整了企业发展战略，根本上转变了经营机制，有效加强管理调控，使公司经营取得良好的经济效益和社会效益。

1.报告期内公司经营情况的回顾

(1)公司总体经营情况

2007年，公司及时调整了企业发展战略，形成了“以中药制造业为主导产业，房地产开发为基础产业，辅以旅游酒店、物业管理及自有资金投资参股等齐头并进、健康持续发展”的发展战略，转变了经营机制，加强了管理调控，加大了核心产业的投资力度，将资金向盈利能力更强的制药业倾斜，取得了良好的成效。与此同时，公司结合企业的产品宣传，进一步加大了对企业形象的宣传，先后开展了“百年博爱千万关怀”向中国红十字会捐赠药品活动、参与梧州市宝石节等多项重大社会活动，树立了公司积极回报社会的企业形象。同时，通过在中央电视台以及各地方省级电视台、中央级报刊、各地方报刊等各种媒体，积极开展产品和企业的形象宣传，极大提高了公司产品知名度、市场占有率和企业形象，取得了良好的经济效益和社会效益。经过公司经营班子通力协作与广大员工的共同努力，公司2007年取得了较好的经营业绩：实现归属于上市公司股东的净利润3,657.88万元，比去年同期增加了76.56%，公司实现营业收入28,578.31万元，其中，制药公司实现营业收入27,042.51万元，比去年同期增长了32.56%。从公司营业收入构成看，制药公司的营业收入占公司营业收入的比重由去年的62.83%上升至今年的94.63%，制药业作为公司的核心产业已成为公司的主要收入和利润来源。

(2)公司主营业务及其经营状况

①公司主营业务范围

报告期内，公司的经营范围为对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营(贰级)，投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易(除国家有专项规定以外)。

②按行业、产品列表说明公司营业收入、营业成本、营业利润率构成情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
行业						
医药制造业	267,692,454.49	114,112,730.29	57.37	31.22	23.94	增加3.99个百分点
房地产业	6,475,368.89	2,091,824.75	67.70	-85.13	-94.85	增加65.65个百分点

2007年，公司医药制造业的营业收入和营业成本比上年同期有较大增加是因为制药公司主导产品注射用血栓通的销售大幅增长所致；房地产业的营业收入和营业成本比上年同期大幅减少是因为公司房地产业务大幅萎缩，在建收尾项目尚未结转所致。

③按地区列表说明公司营业收入、成本、利润构成情况

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
梧州市	285,783,099.98	-12.73

④主要供应商及客户情况

前五名供应商采购金额合计	32,119,893.45	占采购总额比重	11.68%
前五名销售客户销售金额合计	60,939,220.31	占销售总额比重	21.32%

(3)资产构成分析

项目	2007年		2006年		同比变化	
	期末数	占总资产比重(%)	期末数	占总资产比重(%)	变动金额	增减百分比(%)
总资产	1,131,883,669.09	100	1,069,012,310.91	100	62,871,358.18	5.88
货币资金	54,601,008.30	4.82	121,923,452.23	11.41	-67,322,443.93	-55.22
应收票据	41,612,829.52	3.68	11,560,622.41	1.08	30,052,207.11	259.95
应收账款	38,194,917.83	3.37	33,557,366.59	3.14	4,637,551.24	13.82
其他应收款	126,680,336.76	11.19	172,732,951.58	16.16	-46,052,614.82	-26.66
预付账款	174,354,438.44	15.40	151,851,769.42	14.20	-22,502,669.02	14.82
存货	286,502,628.39	25.31	259,691,221.23	24.29	26,811,407.16	10.32
长期股权投资	35,596,997.23	3.14	36,788,997.83	3.44	-1,192,000.6	-3.24
投资性房地产	26,398,805.91	2.33	27,186,554.19	2.54	-787,748.28	-2.90
固定资产	92,685,731.96	8.19	92,971,896.41	8.69	-286,164.45	-0.31
在建工程	127,430,387.14	11.26	141,958,932.95	13.28	-14,528,545.81	-10.23
预收款项	305,247,856.47	26.97	185,104,237.76	17.32	120,143,618.71	64.91
短期借款	215,921,777.00	19.08	147,732,043.65	13.82	68,189,733.35	46.16
长期借款	40,000,000.00	3.53	118,000,000.00	11.04	-78,000,000.00	66.10

资产构成重大变动说明：

①货币资金占总资产的比重大幅减少，应收票据大幅增加是因为购买原材料款项增加和部分经销商将货款支付方式由现金支付改为商业汇票支付所致；

②预付账款大幅增加主要是因为公司预付房地产项目升龙秀湾和恒祥二期工程款未完成工程成本结算所致；

③预收款项大幅增加主要是因为公司收取升龙秀湾和恒祥二期预付房款所致；

④短期借款大幅增加，长期借款大幅减少是因为随着公司产业结构的调整，公司改变了债务结构，减少了房地产项目建设借款，增加了制药公司流动资金借款所致。

(4)期间费用及其他损益项目变动分析

项目	2007年	2006年	增减比例(%)
销售费用	77,726,436.92	47,434,047.87	63.86
管理费用	35,490,304.31	46,759,893.92	-24.10
财务费用	18,907,191.99	47,771,927.52	-60.42
投资收益	24,090,666.70	-4,844,234.04	597.73
营业外收支净额	-7,856,017.27	111,214.29	-7163.86
所得税费用	6,572,874.58	3,882,901.65	69.28

期间费用及其他损益项目重大变动说明：

①销售费用大幅上升主要是因为公司为了培育以后年度的市场，加大制药主导产品的营销力度，增加产品广告投放所致；

②管理费用大幅下降主要是因为公司采取措施开源节流，减少费用开支所致；

(下转D76版)

证券代码：600252　证券简称：中恒集团　编号：临2008-2

广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2008年4月16日以电话、邮件发出。会议于2008年4月26日在广州保宇实业有限公司二楼会议室召开。会议由董事长许淑清女士主持，应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事8人，其中董事高铁成先生因工作原因未能参加会议，公司监事和部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并表决通过如下议案及事项：

一、会议以8票赞成通过《关于聘任2007年度审计机构的议案》；

鉴于上海东华会计师事务所具有从事证券业务资格以及公司以往年度的会计报表得到了上海东华会计师事务所公正、客观的审计，公司拟聘请上海东华会计师事务所为2007年度会计审计机构，决定支付2007年度审计费用为人民币叁拾万元整(不包括审计人员的住宿费和差旅费)。

二、会议以8票赞成通过《中恒集团2007年度董事会工作报告报告》；

三、会议以8票赞成通过《公司2007年度财务决算报告》；

四、会议以8票赞成通过《中恒集团2007年利润分配及资本公积金转增预案》；

(一)利润分配预案

经上海东华会计师事务所审计，公司2007年度实现利润总额43,623,707.69元，归属于上市公司股东的净利润36,578,760.72元，提取法定盈余公积3,317,057.55元，加上年初未分配利润-36,776,899.93元，2007年度公司实际可供分配的利润为-3,515,196.76元。

2007年度的利润分配预案为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，公司2007年度不进行利润分配。

2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：由于2007年公司实际可供分配的利润为-3,515,196.76元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在未完全弥补以前年度亏损以前，公司不进行利润分配。公司2007年度实现的净利润用于弥补公司以前年度的亏损。

(二)资本公积金转增预案

2007年度公司不进行资本公积转增股本。

五、会议以8票赞成通过《中恒集团关于对前期已披露的2007年期初资产负债相关项目及其金额作出调整的议案》；

按照财政部2007年11月16日下发的企业会计准则解释第1号文(财会[2007]14号文件规定，公司在报告期末对2007年度资产负债表部分项目的期初数额进行了调整，主要调整情况如下：

一、合并报表：

项目	上年末报表数	调整数	调整后年初数
长期股权投资	42,990,363.18	-6,201,365.35	36,788,997.83
投资性房地产		27,186,554.19	27,186,554.19
固定资产	120,158,450.60	-27,186,554.19	92,971,896.41
递延所得税资产		15,107,449.06	15,107,449.06
资本公积	158,232,421.50	-11,330,595.28	146,901,826.22
未分配利润	-47,506,014.01	10,729,114.08	-36,776,899.93
未确认投资损失	-8,565,663.32	8,565,663.32	
少数股东权益	3,500,271.93	1,458,434.41	4,958,706.34

二、母公司报表：

项目	上年末报表数	调整数	调整后年初数
长期股权投资	195,843,229.36	-66,653,364.67	129,189,864.69
递延所得税资产		11,210,911.53	11,210,911.53
资本公积	158,232,421.50	-14,121,006.83	144,111,414.67
未分配利润	-52,728,950.37	-42,419,513.49	-95,148,463.86

六、会议以8票赞成通过《中恒集团关于公司会计差错更正的议案》；

一、会计差错的内容、更正金额及形成原因说明：

1、根据公司与梧州市电业局于2006年12月31日签订的《梧州桂江电力有限公司股权转让协议》，公司将持有的梧州桂江电力有限公司(简称“桂江公司”)80.44%股权全部转让给梧州市电业局。转让价款以桂江公司2006年10月31日净资产依据，桂江公司2006年11月1日至2006年12月31日期间扣除欧元汇率变动影响形成的损益，由本公司承担。

桂江公司2006年11月1日至2006年12月31日期间扣除欧元汇率变动影响，亏损5,613,840.41元，本公司于2006年度按持股比例80.44%确认了4,515,773.23元亏损。报告期内，本公司与梧州市电业局签订了《梧州桂江电力有限公司股权转让补充协议》，明确本公司全额承担桂江公司亏损5,613,840.41元。

2、本公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司2006计提产品促销费用1,614,600.00元，该项费用未使用，属于多计提。

二、会计差错的会计处理及影响

1、根据双方签订的补充协议，因此公司将其作为会计差错更正追溯调整计入

2006年度财务报表，调整资产负债表的期初数和利润及利润分配表上年同期数。此项会计差错更正的累计影响数为1,098,067.18元，调减了2006年度净利润1,098,067.18元；调减了2006年末未分配利润1,098,067.18元。

2、根据实际情况，公司将产品促销费用作为会计差错更正追溯计入2006年财务报表，调整资产负债表的期初数和利润及利润分配表上年同期数。此项会计差错更正的累计影响数为1,614,600.00元，调增了2006年度净利润1,614,600.00元；调增了2006年末未分配利润1,614,600.00元。

公司董事会认为：公司会计差错更正处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等方面的有关规定，数据真实，公司追溯调整处理是合适的。

七、会议以8票赞成通过《中恒集团2007年年度报告(全文及摘要)》；

八、会议以8票赞成通过《中恒集团关于公司2007年度捐赠事项的议案》；

为了履行社会责任，回馈社会，树立公司及子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称：梧州制药)的品牌优势，提高公司及梧州制药的社会知名度，公司积极参与多种社会公益活动，在活动中主要以梧州制药的药品等进行捐赠。2007年，公司捐赠累计为769.74万元，在这一系列的社会公益活动中，公司取得良好的社会效益，也促进了企业各方面工作的发展。

九、会议以8票赞成通过《中恒集团关于授权办理出售持有其它上市公司流通股份事宜的议案》；

为了实现公司价值，实现公司股权投资的回报，董事会授权公司管理层根据经营发展的需要及市场状况，择机出售公司持有其它上市公司的股票。

公司目前持有的其它上市公司的股票为交通银行(601328)限售股份906,667股，占该公司股权比例为0.002%，该股票预计于2008年5月15日解禁可在上海证券交易所挂牌上市交易。

十、会议以8票赞成通过《中恒集团关于聘任2008年度审计机构的议案》；

根据公司与上海东华会计师事务所的合作情况，提议继续聘请上海东华会计师事务所为公司2008年度会计审计机构，2008年度审计费用定为叁拾万元整。

十一、会议以8票赞成通过《中恒集团关于董事会秘书辞职的议案》；

十二、会议以8票赞成通过《中恒集团关于聘任彭伟民先生为公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司原董事会秘书饶进先生辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事长许淑清女士向董事会提请聘任彭伟民先生为公司董事会秘书职务。

彭伟民简介　男，40岁，汉族，大学本科学历，中共党员。曾担任梧州市塑胶厂厂长、梧州市万秀区政府办公室副主任、梧州市万秀区科委主任、广西梧州中恒集团股份有限公司总经理办公室副主任、公司证券部经理、公司董秘、公司董事、现任公司证券法务部部长、公司证券事务代表。

2002年5月参加上海证券交易所第19期上市公司董事会秘书培训班，经考试合格获得上海证券交易所颁发合格证书，之后还参加了相应的后续培训。

彭伟民先生没有受到过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的谴责，不存在《公司法》等相关规定的不准任职的情况。

公司独立董事认为，彭伟民先生的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

十三、会议以8票赞成通过《关于补选姜成厚为公司董事的议案》；

鉴于公司原董事高铁成先生辞去公司第五届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推荐姜成厚先生为公司第五届董事会董事候选人。

姜成厚先生简历：姜成厚，男，中共党员，年龄63岁，中共中央党校研究生班毕业，高级编辑，高级政工师。五年内工作经历为：中国广播电视学刊主编、中恒集团党委书记、中恒集团工会主席。

姜成厚先生没有受到过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的谴责，不存在《公司法》等相关规定的不准任职的情况。

公司独立董事认为，董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，同意按照规定的程序提交股东大会进行选举表决。

十四、会议以8票赞成通过《中恒集团董事会审计委员会年报工作规程》；

十五、会议以8票赞成通过《中恒集团独立董事年报工作制度》；

十六、会议以8票赞成通过《中恒集团2008年第一季度报告(全文及正文)》；

十七、会议以8票赞成通过《关于修改(公司章程)有关条款的议案》；

根据证券监管部门在公司治理专项活动中的要求及公司实际，对“公司章程”第一百一十条：

下述重大事项的权限，由董事会行使：

(一)公司收购或出售的资产总额占公司最近经审计后净资产的30%以下财产的处置权，如法律、法规及规范性文件另有规定的，则依照有关法律、法规和规范性文件执行；

(二)总额不超过公司最近经审计后净资产30%的对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

(三)对外签署标的金额不超过最近一次经审计的净资产的30%的采购、销售、借款、工程承包、保险、货物运输、租赁或委托经营、债权或债务重组、研究开发项目、许可等合同。

董事会行使上述权限内的有关职权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。

董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

作如下修改：

下述重大事项的权限，由董事会行使：

(一)公司收购或出售的资产总额占公司最近经审计后的净资产的30%以下财产的处置权，如法律、法规及规范性文件另有规定的，则依照有关法律、法规和规范性文件执行；

(二)总额不超过公司最近经审计后净资产30%的对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

(三)对外签署标的金额不超过最近一次经审计的净资产的30%的采购、销售、借款、工程承包、保险、货物运输、租赁、委托或受托经营、债权或债务重组、研究开发项目、许可等合同。

(四)对外签署标的金额不超过最近一次经审计的净资产的25%的赠与或受赠、财务资助。

董事会行使上述权限内的有关职权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。

董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

以上议案一、二、三、四、七、十、十三、十七将提交2007年年度股东大会审议。

十八、会议以8票赞成通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》；

公司定于2008年5月23日召开中恒集团2007年年度股东大会。

现将有关事项公告如下：

(一)会议时间：2008年5月23日上午9:30开始，会期半天

(二)会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店会议室

(三)会议审议事项：

1、《关于聘任2007年度审计机构的议案》；

2、《公司2007年度董事会工作报告》；

3、《公司2007年度监事会工作报告》

4、《公司2007年度财务决算报告》；

5、《公司2007年度利润分配预案》；

6、《公司2007年年度报告全文及摘要》；

7、《关于公司董事成员变动的议案》；

8、《关于公司监事成员变动的议案》

9、《关于公司章程修改的议案》；

10、《关于聘任2008年度审计机构的议案》。

(四)出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2008年5月16日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

3、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

(五)登记办法：

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；

3、登记时间为2008年5月22日(上午9:00-12:00、下午2:00-5:00)登记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式(以2008年5月22日前公司