

中国医药保健品股份有限公司 2008年半年度报告摘要

5.1 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 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长杨卫斌先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务经理牛保东先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本概况
2.1 公司基本情况简介

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Includes stock code (600056), company name (China Med & Biotech Co., Ltd.), and financial data.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Financial indicators including total assets, liabilities, and operating profit.

2.2.2 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
适用 □ 不适用

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring gains and losses such as land disposal gains.

2.2.3 国内外会计准则差异:
□ 适用 √ 不适用

3.1 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: Item, Quantity, Proportion, Change. Shows share structure and changes.

3.2 股东情况
3.2.1 股东总数和持股情况

Table with 3 columns: Item, Quantity, Proportion. Lists top shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shares, Proportion. Lists top 10 shareholders.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

3.4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用

5. 主要业务分行业、分产品情况表

Table with 4 columns: Industry, Revenue, Cost, Profit. Breaks down revenue by industry.

5.2 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上情况)
□ 适用 √ 不适用

5.3 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 报告期末至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用

5.9 重要事项
6.1 诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□ 适用 □ 不适用
6.2.2 出售资产或收购资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 担保情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: Item, Quantity, Initial Investment, Ending Balance, Accounting Project. Lists investments.

6.5.2 持有上市公司金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: Item, Cost, Shares, Proportion, Value. Lists equity holdings.

6.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用

6.5.4 公司持股 5% 以上大股东 2008 年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用

7.2 财务报表
合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated balance sheet.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated income statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated cash flow statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated shareholder equity statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated cash flow statement.

合并现金流量表
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated cash flow statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated income statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated cash flow statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated income statement.

母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Parent company balance sheet.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Parent company income statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Parent company cash flow statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Parent company equity statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Parent company equity statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Parent company equity statement.

中国医药保健品股份有限公司 第四届董事会第 16 次会议 决议公告

会议以现场方式召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

二、会议审议通过
1、审议通过《关于增补和更换董事的议案》。

三、会议出席情况
1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

四、独立董事发表意见
1、独立董事对本次会议召集、召开程序、表决程序及决议内容发表独立意见。

五、其他事项
1、会议期间未发生任何违法违规行为。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司 第四届监事会第 9 次会议 决议公告

会议以现场方式召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

二、会议审议通过
1、审议通过《关于增补和更换监事的议案》。

三、会议出席情况
1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

四、独立董事发表意见
1、独立董事对本次会议召集、召开程序、表决程序及决议内容发表独立意见。

五、其他事项
1、会议期间未发生任何违法违规行为。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

会议以现场方式召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

二、会议审议通过
1、审议通过《关于增补和更换董事的议案》。

三、会议出席情况
1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

四、独立董事发表意见
1、独立董事对本次会议召集、召开程序、表决程序及决议内容发表独立意见。

五、其他事项
1、会议期间未发生任何违法违规行为。

特此公告。

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Financial indicators including investment losses.

合并现金流量表
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated cash flow statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated income statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated cash flow statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated income statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated cash flow statement.

Table with 4 columns: Item, Amount, Predecessor Amount, Current Year Amount. Consolidated income statement.

决议以现场方式召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

二、会议审议通过
1、审议通过《关于增补和更换董事的议案》。

三、会议出席情况
1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

四、独立董事发表意见
1、独立董事对本次会议召集、召开程序、表决程序及决议内容发表独立意见。

五、其他事项
1、会议期间未发生任何违法违规行为。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司 独立董事提名人声明

提名中国医药保健品股份有限公司第四届董事会独立董事杨卫斌先生为中国医药保健品股份有限公司第四届董事会独立董事提名人声明。

本人作为杨卫斌先生的提名股东,特此声明:本人提名杨卫斌先生为中国医药保健品股份有限公司第四届董事会独立董事,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本人承诺:本人作为提名杨卫斌先生为中国医药保健品股份有限公司第四届董事会独立董事的提名股东,将严格遵守中国证监会的有关规定,履行信息披露义务,并承担相应的法律责任。

特此声明。

中国医药保健品股份有限公司 独立董事候选人声明

本人杨卫斌,作为中国医药保健品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中国医药保健品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属不在该上市公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股份;

三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的控股股东;

五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职;

六、本人及本人直系亲属不在中国证监会规定的上市公司独立董事任职资格范围内任职;

七、本人及本人直系亲属不在中国证监会规定的上市公司独立董事任职资格范围内任职;