

华北制药股份有限公司

2008年半年度报告摘要

§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...

Table with columns: 项目, 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

2.2 主要会计数据和财务指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用

§8 股本变动及股东情况
8.1 股份变动情况
8.2 股东数量和持股情况

Table with columns: 报告期末股东总数, 单位名称, 住所, 持有无限售条件流通股的数量, 限售流通股的数量

Table with columns: 分行或产品分类, 营业收入, 营业成本, 毛利额(%)

5.2 主营业务分地区情况
5.2.1 地区

5.3 主营业务及其构成发生重大变化的原因说明
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

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
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

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组

6.2 担保情况
6.3 非经营性关联债权债务往来

Table with columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否为关联方担保

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表

Table with columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额

6.5 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.2.2 利润表

7.2.3 现金流量表

7.2.4 所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 本年年初余额, 本年期末余额

证券代码: 600812 股票简称: 华北制药 编号: 临 2008-014

华北制药股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、2008 年半年度报告正文及摘要
二、关于中国证监局河北监管局现场检查的整改报告
三、关于公司董事换届事宜的公告

六、出席对象: 凡于 2008 年 8 月 15 日下午交易结束后,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持有本公司股票的全体股东...

七、会议时间和地点: 2008 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30、9 月 1 日下午 1:00-3:00

八、会议议程: 审议《2008 年半年度报告正文及摘要》、《2008 年半年度报告全文及摘要》、《2008 年第一次临时股东大会的召开方式》

九、会议地点: 本公司总部。地址: 河北省石家庄市桥西区工农大街 113 号

十、网络投票系统: 上海证券交易所交易系统网络投票系统

十一、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

十二、会议费用: 本次会议的费用由与会股东自理

十三、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

(六) 出席会议对象: 凡于 2008 年 8 月 15 日下午交易结束后,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持有本公司股票的全体股东...

七、会议时间和地点: 2008 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30、9 月 1 日下午 1:00-3:00

八、会议议程: 审议《2008 年半年度报告正文及摘要》、《2008 年半年度报告全文及摘要》、《2008 年第一次临时股东大会的召开方式》

九、会议地点: 本公司总部。地址: 河北省石家庄市桥西区工农大街 113 号

十、网络投票系统: 上海证券交易所交易系统网络投票系统

十一、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

十二、会议费用: 本次会议的费用由与会股东自理

十三、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

十四、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

十五、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

十六、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

十七、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

十八、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

十九、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

二十、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

二十一、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

二十二、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

二十三、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

二十四、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

二十五、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

二十六、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

二十七、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

二十八、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

华北制药股份有限公司 独立董事意见声明
作为华北制药股份有限公司的独立董事,我们对 2008 年半年度报告进行了审核...

7.1 监事会报告
7.1.1 监事会成员组成及工作情况

7.1.2 监事会会议情况

7.1.3 监事会履职情况

7.1.4 监事会对公司财务状况、经营成果、利润分配政策的说明

7.1.5 监事会对公司收购、出售资产情况的说明

7.1.6 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.7 监事会对公司内部控制情况的说明

7.1.8 监事会对公司募集资金使用情况的说明

7.1.9 监事会对公司担保情况的说明

7.1.10 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.11 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.12 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.13 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.14 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.15 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.16 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.17 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.18 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.19 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.20 监事会对公司关联交易情况的说明

7.1.21 监事会对公司关联交易情况的说明

华北制药股份有限公司 2008 年 8 月 13 日

华北制药股份有限公司 2008 年 8 月 13 日

华北制药股份有限公司 2008 年 8 月 13 日

华北制药股份有限公司 2008 年 8 月 13 日

华北制药股份有限公司监事会决议公告

一、基本情况
1. 会议名称: 华北制药股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会
2. 会议时间: 2008 年 9 月 1 日

二、会议地点: 本公司总部。地址: 河北省石家庄市桥西区工农大街 113 号

三、会议议程: 审议《2008 年半年度报告正文及摘要》、《2008 年半年度报告全文及摘要》、《2008 年第一次临时股东大会的召开方式》

四、会议费用: 本次会议的费用由与会股东自理

五、其他事项: 本次会议为临时股东大会,与会股东食宿及交通自理

华北制药股份有限公司 2008 年 8 月 13 日

华北制药股份有限公司 2008 年 8 月 13 日

华北制药股份有限公司 2008 年 8 月 13 日

华北制药股份有限公司 2008 年 8 月 13 日