



- 1 報告期內，本集團無重大訴訟、仲裁事項。
- 2 報告期內，本集團、本公司董事及高級管理人員無受監管部門處罰的情況。
- 3 報告期內，本集團控股股東未發生變化。第一屆董事會成員任期於2000年屆滿，二零零零年十月十八日經二零零零年臨時股東大會通過，同意蕭承、李興華、李國駒、廖景光、蘇德貴及朱柏華不再擔任董事職務；並同意重新選舉產生第二屆董事會，成員有蔡志祥、李益民、陳翔志、馮贊勝、朱幼麟、張伯華、劉錦湘、吳張、黃卜仁。第一屆監事會成員任期於二零零零年屆滿，二零零零年十月十八日經二零零零年臨時股東大會通過，同意麥奇傑、溫新民不再擔任監事。並同意重新選舉產生第二屆監事會，成員有陳燦英、譚思馬、羅繼東。在監事會第二屆第一次會議，選舉陳燦英為第二屆監事會主席。

經公司第二屆第一次董事會通過，選舉蔡志祥為董事長、李益民為副董事長。聘任陳翔志為總經理；聘任黎德成、蕭承為副總經理；聘任江士傑為財務總監；聘任何舒華為董事會秘書。
- 4 報告期內，本公司無重大收購及出售資產，吸收合併事項。
- 5 重大關聯交易事項見本年報第84至85頁。

- 6 本公司與控股股東實行人員、資產、財務「三分開」，在經營上做到人員獨立、資產完整、財務獨立。
- (1) 在人員方面，本公司在勞動、人事及工資管理等方面獨立；經理、副經理等高級管理人員在本公司領取薪酬，且沒有在控股股東單位擔任經理、副經理等高級管理職務。
- (2) 在資產方面，本公司擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和配套設施；擁有獨立的採購和銷售系統；本公司目前正在使用的38個商標的所有人為本公司的控股股東—廣州醫藥集團有限公司。本公司已於一九九七年九月一日就商標使用與廣州醫藥集團有限公司簽訂了《商標許可協定》，根據協定規定有償使用，有效期至二零零七年八月三十一日。廣州醫藥集團有限公司於二零零零年十一月二十一日出具了《關於廣州藥業使用商標到期後延期的承諾書》：承諾在商標使用期滿後以上述《商標許可協定》約定的商標使用條件自動續期10年。此外，本公司自行擁有6個註冊商標，該商標註冊在有效期內。
- (3) 在財務方面，設立有獨立的財會部門，並建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度；獨立在銀行開戶。
- 7 報告期內，本公司未發生因託管、承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃本公司資產，而為本公司帶來達到本年度利潤總額10%以上利潤的事項。
- 8 本年度公司擬續聘羅兵咸永道會計師事務所為國際核數師，廣州羊城會計師事務所有限公司為國內核數師。
- 9 報告期內，本公司無重大擔保事項。
- 10 報告期內，本公司名稱和股票簡稱未作變更。
- 11 承諾事項履行情況：本公司董事會在二零零零年十二月三十一日的增發《招股意向書》中承諾，於二零零零年度將3年以上壞帳準備的計提標準予以調整。董事會已經履行了該承諾，詳見按中國會計準則及制度編制之財務會計報告。