

## 五、重要事項

- 1、 本公司董事會建議不派發截至 2001 年 6 月 30 日止 6 個月的股息，亦不進行公積金轉增股本。
- 2、 2000 年度利潤分配方案及其執行情況

根據中國會計准則計算的本集團 2000 年度實現淨利潤人民幣 146,234,183 元，按 10% 提取法定盈餘公積金及按 10% 提取公益金，兩金合計約人民幣 2,924.6 萬元；全年派發股息每股人民幣 0.05 元（A 股含稅），合計派發人民幣 3,898.5 萬元。上述利潤分配方案已於本報告期內執行完畢。2000 年未進行公積金轉增股本。

- 3、 報告期內，本集團無重大訴訟、仲裁事項。
- 4、 報告期內，本公司無收購兼併、資產重組事項。
- 5、 報告期內，本公司無進行重大關聯交易。
- 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、資產獨立、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均在上市公司領取薪酬，不在股東單位任職。
  - (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，本公司設立獨立的財會部門，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、 本公司 2000 年週年股東大會批准通過，續聘羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）和廣州羊城會計師事務所有限公司（中國註冊會計師）分別為本公司境外及境內核數師。
- 9、 報告期內，本公司無其他重大合同。
- 10、 報告期內，本公司無重大擔保事項。
- 11、 報告期內，本公司名稱和股票簡稱未作變更。
- 12、 購買、出售及購回股份

本報告期內本公司或其任何附屬公司概無購買、出售及購回或注銷本公司之上市股份。

- 13、 董事及監事及主要行政人員購買、出售股份限制

本公司 2000 年度報告中披露之本公司各董事、監事及高級管理人員在本公司及其相連法團（按《證券（披露權益）條例》之定義）之股份、認股權證及購股權中或其配偶和十八歲以下子女之權益在本報告期內無發生變動。除此以外，截至二零零一年六月三十日止，根據該披露權益條例第二十九條，上述人士概無向本公司披露於本公司或其任何相連法團之股份或債券中擁有任何其他權益，同時亦無獲授予或行使任何認購本公司的股份或債券的權利。

- 14、 由上年年報的報告日至二零零一年六月三十日，本集團於下列事項並無任何重大變化：

- 集團之銀行借款及其他借款
- 員工人數及員工工資計算方式
- 集團資產的抵押情況

- 15、 本集團並沒有重大的匯率波動風險。

- 16、 最佳應用守則

於本報告期間內本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之〔最佳應用守則〕規定。

## 17、 稅收優惠問題

根據廣州市財政局穗財法[2000]1063 號文件，廣州市上市公司的 2001 年企業所得稅先按 33% 的法定稅率徵收後，對超過 15% 的地方收入部分（18% 的 60% 部分）給予先徵後財政返還。據此，地方政府退稅優惠的稅率實際為 10.8%，即本公司及直屬子公司 2001 年實際稅負為 22.2%。地方收入部分（10.8%）的退稅返還工作，市財政部門已於本結算期後進行，初步統計 2001 年上半年可返還所得稅額約人民幣 1,500 萬元。由於財政部門未正式返還該款項，故未計入 2001 年上半年收益。

18、 審核委員會已經與管理層審閱本集團採納的會計原則、會計准則及方法，並探討審計、內部監控及財務彙報事宜，包括審閱截至 2001 年 6 月 30 日止 6 個月的未審計中期賬目。

19、 本報告期內沒有委托理財事項。2001 年 7 月 25 日，本公司第二屆第五次董事會會議以書面表決的方式通過關於委托投資的決議，同意本公司及下屬企業委托南方證券等公司進行國債及證券投資，該委托投資行為符合法定的審議程序。具體情況詳見本公司刊登於 2001 年 7 月 27 日《中國證券報》、《香港經濟日報》及《Hong Kong iMail》的信息公告。