

## 五、重要事項

### 1. 公司治理方面

報告期內，公司嚴格對照中國證監會的有關文件的要求，積極完善公司的治理結構，制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》及《總經理工作制度》，修改了《公司章程》，完成了《上市公司建立現代企業制度的自查報告》。

### 2. 公司二零零二年六月七日召開二零零一年度股東大會，審議通過了二零零一年度利潤分配方案為：向全體股東每股派發人民幣0.06元(A股含稅)，上述利潤分配方案已於本報告期內執行完畢。二零零一年沒有進行公積金轉增股本。

### 3. 本公司董事會建議不派發截至二零零二年六月三十日止六個月的股息，亦不進行公積金轉增股本。

### 4. 報告期內，本集團無重大訴訟、仲裁事項。

### 5. 報告期內，本公司、附屬公司及聯營公司均無收購資產、出售資產、資產合併重組等事項。

### 6. 關聯交易事項

報告期內，本公司無進行重大關聯交易。

報告期後，本公司司屬企業廣州拜迪生物醫藥有限公司向其股東廣州醫藥工業研究所購買部分資產。該關聯交易標的為廣州醫藥工業研究所屬於廣州市番禺區鍾村鎮的土地使用權、上蓋建築物及配套設備。該關聯交易內容詳見二零零二年七月十六日的《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》及《The Standard》公告。

廣州醫藥工業研究所已就該關聯交易行為報政府有關部門，有關審批手續仍在進行之中。

一般關聯交易情況詳見按中國會計準則編制的財務報告之會計報表附註。

### 7. 報告期內，本公司沒有發生因託管、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. 報告期內，本公司無其他重大合同。

### 9. 報告期內，本公司以及持股份5%以上(含5%)的股東沒有發出或以前期間發生但延續到報告期內的對公司經營成果、財務狀況可能發生重要影響的承諾。

### 10. 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、出售及購回或註銷本公司之上市股份。

### 11. 董事及監事及主要行政人員購買、出售股份限制

本公司二零零一年度報告中披露之本公司各董事、監事及主要行政人員在本公司及其相連法團(按權益披露條例之定義)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。除此之外，截至二零零二年六月三十日止，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。

### 12. 銀行貸款、透支及其它借款

於二零零二年六月三十日，本集團之銀行貸款、透支及其它借款情況載於第44頁、第46頁及第68頁。截止二零零二年六月三十日，本集團的銀行長期貸款比年初增加3,200萬元、短期借款比年初增加5,526萬元。

13. 資產負債率

截至二零零二年六月三十日，本集團的資產負債率相對去年數字並無重大不利變動。

14. 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。

15. 審核委員會已經與管理層審閱本集團採納的會計原則、會計準則及方法，並探討審計、內部監控及財務匯報事宜，包括審閱截至二零零二年六月三十日止六個月的未審計半年度帳目。

16. 委託理財事項

報告期內本公司無新的委託理財事項。

二零零一年本公司附屬企業廣州陳李濟藥廠以自有資金人民幣2,000萬元委託東北證券有限公司進行資產管理，廣州羊城藥業股份有限公司和廣州潘高壽藥業股份有限公司分別以人民幣2,000萬元和2,500萬元委託大鵬證券有限公司進行國債投資。至二零零二年七月二十六日協議期滿，並收回本金及收益共7,015萬元，其中收益為515萬元。至本報告公告前，本公司已沒有任何委託理財事項。

17. 報告期內，本公司收到廣州市人民政府關於《廣州市城鎮職工基本醫療保險試行辦法》的文件。該辦法從二零零一年十二月一日起實施，公司所受影響目前正在評估中。

18. 報告期內，本公司並無對外擔保。

19. 其他重要事項

二零零二年六月二十一日，本公司第一級美國證券存托憑證計劃生效，正式在美國櫃檯市場交易。本公司證券統一代號為40066D108，存托憑證行情代碼為「GZPGY」，每份存托憑證代表20股H股，每股H股面值為人民幣一元，註冊數量為10,000,000。