

## 六、重要事項

1. 本公司治理情況。

本公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上交所股票上市規則》、《港交所上市規則》等相關法律法規，不斷完善公司法人治理結構建設、規範運作、公司治理結構完善，符合中國證監會、港交所及上交所有關文件的要求。

2. 本公司上年度利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方案執行情況：

(1) 本公司於二零零三年五月十六日召開的公司二零零二年年股東大會審議批准了《公司二零零二年度利潤分配及派息方案》，以二零零二年年末總股本810,900,000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利0.60元(A股含稅)。

(2) 本公司於二零零三年五月二十六日在《上海證券報》上刊登了二零零二年度分紅派息公告，A股股權登記日為二零零三年五月二十九日，除息日為二零零三年五月三十日，現金紅利發放日為二零零三年六月六日。

(3) 報告期內，本公司無新股發行方案的實施情況。

3. 本報告期，本公司董事會建議不派發截至二零零三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，本公司無重大收購及出售資產(包括附屬公司及聯營公司)，吸收合併事項。

## 6. 重大關聯交易事項

廣州漢方現代中藥研究開發有限公司(以下簡稱「廣州漢方」)係本公司控股之子公司，本公司原持有廣州漢方的權益97.44%。二零零三年二月二十六日，廣州漢方召開董事會，決定以增資擴股的方式引入新股東。根據二零零三年二月二十八日廣州漢方《增資協議》，本公司之控股股東廣藥集團以經評估的實物資產人民幣2,563.43萬元增資；華東中藥工程集團有限公司以現金增資人民幣500萬元；廣州漢方的董事及高管人員劉菊妍、莫尚志、蔡杏春、趙向勇、葛發歡等5人共以現金增資人民幣265萬元。廣州漢方上述增資事項已經於二零零三年四月十七日完成工商變更登記手續。增資完成後，本公司直接及間接持有廣州漢方的權益58.49%。

根據上交所和港交所的有關規定，上述增資行為屬於關聯交易，本公司於二零零三年八月七日召開董事會對該關聯交易議案進行了審議，由獨立董事表決通過了上述增資決議。詳情請參見本公司二零零三年八月十二日刊登於《香港經濟日報》、《The Standard》、《上海證券報》的臨時公告。

報告期內，本公司無其他重大關聯交易。

一般日常關聯交易情況詳見按中國會計準則及制度編製的財務報告之會計報表附註。

## 7. 重大合同及其履行情況

- (1) 報告期內，本公司未發生託管、承包其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃本公司資產，而為本公司帶來本年度利潤總額10%以上利潤的事項。
- (2) 報告期內，本公司無重大擔保事項。
- (3) 報告期內，本公司無新的委託理財事項。

## 8. 本報告期內，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。

## 9. 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。

## 10. 銀行貸款、透支及其借款

於二零零三年六月三十日，本集團之銀行借款、透支及其它借款情況載於第47頁、第49頁、第50頁及第74頁。截至二零零三年六月三十日，本集團的銀行長期貸款比年初增加1,750萬元、一年內到期的長期負債比年初增加1,000萬元、短期借款比年初減少480萬元。

## 11. 資產負債率

截至二零零三年六月三十日，本集團的資產負債率相對去年數字並無重大不利變動。

## 12. 最佳應用守則

於本報告期間內本公司已遵守港交所上市規則附錄十四所載之《最佳應用守則》規定。

## 13. 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，包括審閱截至二零零三年六月三十日止六個月的未審計中期賬目。

14. 本報告期，本公司財務報告未經審計。
15. 報告期內，本公司、本公司董事會及董事沒有受中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、被其他行政管理部門處罰及證券交易所公開譴責的情況。
16. 報告期內，無其他對本公司產生重大影響的重要事項。
17. 已披露重要信息索引

事項名稱	報刊名稱及版面	日期	互聯網網站及檢索路徑
關於根據廣州市人民政府令17號《廣州市城鎮職工基本醫療保險試行辦法》的規定，並按香港普遍採納的會計原則，對本公司及其附屬公司退休員工(包括未來10年內將退休的員工)的醫療保險進行會計處理的議案	《上海證券報》第21版 《香港經濟日報》A44 《The Standard》第37版	二零零三年 一月二十四日	www.sse.com.cn www.hkex.com
二零零二年年報、第二屆二十二次董事會會議決議暨二零零二年度股東周年大會通告、第二屆十二次監事會會議決議公告	《上海證券報》第8版 《香港經濟日報》A34—A35 《The Standard》N2—N8	二零零三年 三月二十四日	www.sse.com.cn www.hkex.com
二零零三年第一季度報告	《上海證券報》第29版 《香港經濟日報》A33 《The Standard》N48	二零零三年 四月二十八日	www.sse.com.cn www.hkex.com
關於非典疫情影響的公告	《上海證券報》第40版 《香港經濟日報》A31 《The Standard》C25	二零零三年 五月十三日	www.sse.com.cn www.hkex.com
二零零二年度股東周年大會決議公告	《上海證券報》第12版 《香港經濟日報》A34 《The Standard》C31	二零零三年 五月十九日	www.sse.com.cn www.hkex.com
二零零二年度分紅派息實施公告	《上海證券報》第8版	二零零三年 五月二十六日	www.sse.com.cn
廣州藥業股份有限公司下屬企業關聯交易公告	《上海證券報》第5版 《香港經濟日報》A14 《The Standard》C24-25	二零零三年 八月十二日	www.sse.com.cn www.hkex.com