

公司治理結構

公司治理情況

本公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，規範公司運作，加強公司信息披露工作。

1. 本年內，本公司繼續致力於完善公司的治理結構，以提升公司的治理水平。在《公司章程》的基礎上，公司已建立了包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《獨立董事制度》以及審核委員會、薪酬與考核委員會和投資管理委員會三個專門委員會的實施細則在內的較完善的公司治理規則，進一步加強了本公司的內部制度建設。
2. 關於控股股東與上市公司的關係：本公司控股股東廣藥集團行為規範，沒有超越股東大會直接或間接干預本公司的決策和經營活動，沒有佔用公司資金或要求為其擔保或替他人擔保；本公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面做到「五分開」；本公司董事會、監事會和內部組織機構能夠獨立規範運作。本公司的關聯交易公平合理，並對定價依據、關聯交易協議的訂立及履行情況予以及時充分的披露。
3. 關於董事與董事會：本公司嚴格按照《公司章程》的規定選舉產生董事；本公司董事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求；本公司各位董事能夠以忠實、誠信、勤勉的態度履行職責，並積極參加有關培訓，熟悉有關的法律法規，瞭解作為董事的權利義務和責任；本公司嚴格按照有關規定建立了獨立董事制度和董事會專門委員會，使獨立董事的作用得到了充分的發揮。
4. 關於監事和監事會：本公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求，本公司監事能夠本著對股東負責的精神認真履行自己的職責，對本公司財務以及董事、經理人員履行職責的合法性、合規性進行有效的監督。
5. 關於績效評價與激勵約束機制：公司已成立了董事會薪酬與考核委員會，並制定了相關績效評價和激勵約束機制政策，以進一步完善董事、經理和其他高管人員的績效評價標準和激勵約束機制。
6. 關於相關利益者：本公司能夠充分尊重和維護銀行及其它債權人、職工、客戶等其他利益相關者的合法權益，關注環境保護、公益事業等問題，力求本公司持續、健康地發展。
7. 關於信息披露與透明度：本公司指定由董事會秘書負責信息披露工作並接待股東來訪，負責相關事務諮詢，及時處理股東來函，根據股東要求郵寄所需的資料；本公司始終能夠按照法律法規及《公司章程》的規定，本著誠信、勤勉的原則，客觀、真實、準確、及時、完整地披露有關信息，並確保全體股東在平等的基礎上獲得信息。

獨立非執行董事履行職責情況

獨立非執行董事能夠按照相關法律、法規、公司章程的要求，認真履行職責，維護本公司整體利益，使中小股東的合法權益不受損害，並對本公司的經營發展提出良好之建議。獨立非執行董事能夠獨立履行職責，不受本公司主要股東、實際控制人、以及其他與本公司存在利害關係的單位或個人的影響。

公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的分開情況：

1. 業務分開方面：本集團業務獨立於控股股東，自主經營，業務結構完整。
2. 在人員方面：本公司在勞動、人事及工資管理等方面均保持獨立。總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員均在本公司領取報酬，且沒有在控股股東單位擔任職務。
3. 在資產方面：本集團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個商標所有權屬於本公司的控股股東廣藥集團。本公司與廣藥集團簽訂了有償使用《商標許可協議》。此外，本公司自行擁有4個註冊商標，該商標註冊在有效期內。
4. 機構獨立方面：本公司與控股股東完全不存在混合經營、合署辦公的情形。本公司設立了健全的組織機構體系，董事會、監事會及其它管理機構獨立運作，擁有獨立的決策管理機構和完整的生產單位，不存在與控股股東職能部門之間的從屬或上下級關係。
5. 在財務方面：本公司設有獨立的財務部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，並在銀行獨立開戶和獨立納稅。

董事、監事及高級管理人員的考評及激勵機制、相關獎勵制度

本公司已成立董事會屬下的薪酬與考核委員會，負責研究及審查董事、監事及高級管理人員的薪酬政策、考核標準與方案。本公司長期激勵機制方案已經二零零二年第一次臨時股東大會審議批准，自二零零一年度起實施。本次長期激勵機制的實施對象包括本公司董事(不包括獨立非執行董事)、監事(不包括外部監事)、高級管理人員、中級管理人員和主要技術骨幹。該方案將企業核心骨幹的責任、風險和收益與本公司的長期發展結合起來，以保持本公司經營業績的持續增長。