

重大訴訟、仲裁事項

本報告期內，本集團無重大訴訟或仲裁事項。

重大收購及出售資產事項

本報告期內，本公司無重大收購及出售資產事項(包括附屬公司及聯營公司)、吸收合併事項。

重大關聯交易事項

本報告期內，本集團原控股**97.44%**之子公司廣州漢方經廣州漢方董事會決議同意以增資擴股方式引入新股東。本公司控股股東廣藥集團以經評估的實物資產價值人民幣**2,563.43**萬元向廣州漢方增資；華東中藥工程集團有限公司以現金增資人民幣**500**萬元；廣州漢方董事及高管人員劉菊妍、莫尚志、蔡杏春、趙向勇、葛發歡等**5**名自然人共以現金增資人民幣**265**萬元。廣州漢方上述增資事項已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**58.66%**的權益。該關聯交易內容詳見二零零三年八月十二日的《上海證券報》、香港《經濟日報》及《The Standard》的公告。

本報告期末至本報告日期間進行的關聯交易如下：

- (1) 本公司出資人民幣**3,888,713.99**元收購廣藥集團持有廣藥集團盈邦營銷有限公司**51%**股權的關聯交易，交易完成後，本公司持有廣藥集團盈邦營銷有限公司**51%**的股權；
- (2) 本公司向廣藥集團租賃廣州沙面北街**45**號後座二、三樓辦公場地以及續租廣州沙面北街**45**號前座二樓辦公場地及其它場地的關聯交易；

有關以上關聯交易的公告刊登於二零零四年二月九日的《上海證券報》、香港的《經濟日報》及《The Standard》上。

上述關聯交易已嚴格履行有關法律、法規要求，並已辦理有關交易手續。

一般關聯交易情況詳見按中國會計準則及制度編制的財務報告之會計報表附註。

重要事項

重大合同及履行情況

- (1) 本報告期內，本集團未發生因託管、承包、租賃其他公司資產或因其他公司託管、承包、租賃本集團資產，而為本集團帶來達到本年度利潤總額10%以上利潤的事項。
- (2) 本報告期內，本集團無重大擔保事項。
- (3) 委託理財事項

本報告期內，本集團沒有任何委託理財事項。

除上述所披露外，本集團於本報告期內無其他重大合同。

本報告期末，本集團已簽約未支付的工程及設備支出為231,101千元、已簽約未支付的租賃支出為69,355千元。本報告期內，本集團按期履行承諾。

本報告期內，本集團分別向廣州羊城會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所支付報酬91萬元及227萬元，其中，支付廣州羊城會計師事務所有限公司二零零二年度審計費為80萬元，二零零三年中期審閱費10萬元，驗資費1萬元；支付羅兵咸永道會計師事務所二零零二年度審計費為194萬元，二零零三年中期審閱費33萬元。國內會計師及國際核數師已為本集團提供審計服務的時間均為7年。

本報告期內，本公司、公司董事會及董事概無受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評或證券交易所處罰。

本報告期內，本集團無其他重要事項。