

六. 重要事項

(一) 本公司治理情況

本報告期內，本公司股東大會、董事會、監事會及其高級管理人員嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)與《上市公司治理準則》等法律、法規及其他規範性文件的要求規範運作。

本報告期內，於二零零六年四月二十七日召開的第三屆第二十三次董事會會議上，本公司根據中國證監會、上交所和港交所《證券上市規則》，以及中國證監會廣東省證監局《關於轉發〈關於督促上市公司修改公司章程的通知〉的通知》的要求，修改了本公司《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》，並提交年度股東大會審議通過。

截至本報告期末，本公司治理的實際狀況與中國證監會有關文件的要求不存在重大差異。

(二) 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. 本公司於二零零六年六月十五日召開的二零零五年年度股東大會審議批准了本公司二零零五年度利潤分配及派息方案，以二零零五年年末總股本810,900,000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利人民幣0.70元(A股含稅)；
2. 本公司已於二零零六年六月三十日向截至二零零六年五月十六日止名列本公司股東名冊上的H股股東派發二零零五年度末期股息每股人民幣0.07元；
3. 本公司於二零零六年六月二十六日在中國國內《上海證券報》上刊登了二零零五年度分紅派息公告，A股股權登記日為二零零六年六月二十九日，除息日為二零零六年六月三十日，現金紅利發放日為二零零六年七月十日；
4. 本報告期內，本公司並無任何新股發行方案。

(三) 中期股息

本公司董事會建議不派發截至二零零六年六月三十日止六個月之中期股息，亦不進行公積金轉增股本。

(四) 本報告期內，本集團並無重大訴訟、仲裁事項。

(五) 本報告期內，本公司收購及出售資產(包括附屬公司及聯營公司)、吸收合併事項

本公司於二零零六年三月二十四日與香港新聯華實業有限公司(「新聯華公司」)簽訂《股權轉讓協議》，將本公司持有的佛山市南方包裝有限公司21.42%的股權轉讓給新聯華公司，轉讓價格折合人民幣3,000萬元。本次股權轉讓已完成。

(六) 關聯交易事項

1. 本公司屬下部分企業與白雲山股份及其屬下六家企業以現金方式出資人民幣2,000萬元，共同設立廣州醫藥足球俱樂部有限公司，各方於二零零六年二月二十三日簽訂了《關於設立廣州醫藥足球俱樂部有限公司協議》。根據上交所和港交所各自《上市規則》的有關規定，上述行為屬於關聯交易。本公司於二零零六年二月二十三日召開第三屆第十九次董事會會議對該關聯交易議案進行了審議，並由獨立非執行董事就該關聯交易發表了獨立意見。

詳情請參閱本公司二零零六年二月二十四日刊登於中國國內《上海證券報》及中國香港《經濟日報》、《The Standard》的公告。

2. 廣州藥業與廣州醫藥足球俱樂部於二零零六年六月十五日簽訂了《廣告持續關聯交易協議》。根據上交所和港交所各自《上市規則》的有關規定，上述行為屬於關聯交易。本公司於二零零六年六月十五日召開第三屆第二十三次董事會會議對該關聯交易議案進行了審議，並由獨立非執行董事就該關聯交易發表了獨立意見。

詳情請參閱本公司二零零六年六月十六日刊登於中國國內《上海證券報》及中國香港《經濟日報》、《The Standard》的公告。

3. 本報告期後，本公司以自有資金人民幣36,814,400元收購控股子公司廣州醫藥有限公司與33名自然人股東合共持有廣州中一藥業有限公司9.64%的股權，各方於2006年7月26日簽訂了股權轉讓協議。根據港交所《上市規則》的有關規定，本公司向其中七名關聯自然人股東收購股權的行為屬於關聯交易。本公司於二零零六年七月二十六日召開第三屆第二十四次董事會會議對該關聯交易進行了審議，並由獨立非執行董事就該關聯交易發表了獨立意見，關聯董事馮贊勝先生對該方案進行回避表決。

詳情請參閱本公司二零零六年七月二十七日刊登於中國國內《上海證券報》及中國香港《經濟日報》、《The Standard》的公告。

上述關聯交易已嚴格履行有關法律、法規要求，辦理有關交易手續。

一般日常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。

(七) 重大合同及其履行情況

1. 本報告期內，本公司未發生託管、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，而為本公司帶來本報告期利潤總額10%以上利潤的事項。
2. 本報告期內，本公司沒有任何委託理財事項。

(八) 本報告期內，本公司以及持股5%以上(含5%)的股東沒有發生或以前期間發生但延續到本報告期內對本集團經營成果、財務狀況可能發生重要影響的承諾。

(九) 銀行貸款、透支及其他借款

於二零零六年六月三十日，本集團短期借款比期初減少人民幣26,337千元。

(十) 資產負債率

於二零零六年六月三十日，本集團的資產負債率(負債總額/資產總額×100%)為47.55%(二零零五年十二月三十一日：44.94%)，相對期初數字並無重大不利變動。

(十一) 遵守《企業管治常規守則》條文的情況

經核對港交所上市規則附錄十四《企業管治常規守則》的有關規定，本公司於本報告期內能遵守《企業管治常規守則》所載的守則條文，未發現有任何嚴重偏離守則條文的行為。

(十二) 董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已以港交所上市規則附錄十所載之標準守則作為董事及監事證券交易的守則；在向所有董事及監事作出特定查詢後，本公司確定本公司董事及監事於本報告期內均有遵守上述守則所規定有關董事進行證券交易的標準。

(十三) 本公司董事會轄下審核委員會由三名獨立非執行董事組成，其中一名獨立非執行董事已具備適當的專業資格。本公司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，包括審閱截至二零零六年六月三十日止六個月的未經審計中期賬目。**(十四) 本公司於本報告期的財務報告未經審計。****(十五) 本報告期內，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。****(十六) 本報告期內，並無其他對本公司產生重大影響的重要事項。****(十七) 本報告期內已披露重要信息的索引**

| 事項名稱 | 報刊名稱 | 日期 | 互聯網網站及檢索路徑 |
|---|--|----------------|--|
| 二零零五年度業績預增公告 | 《上海證券報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 一月十九日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 關於關聯交易的公告 | 《上海證券報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 二月四日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 關於進行股權分置改革的提示性公告 | 《上海證券報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 三月六日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 股權分置改革說明書(摘要) 董事會關於徵集股權分置改革投票委託的函 關於召開A股市場相關股東會議的公告 | 《上海證券報》 《中國證券報》 《證券時報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 三月十五日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| 關於舉行股權分置改革網上交流會的提示公告 | 《上海證券報》 《中國證券報》 《證券時報》 | 二零零六年 三月十六日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 關於股權分置改革方案溝通協商情況暨修改股權分置改革方案的公告 | 《上海證券報》 《中國證券報》 《證券時報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 三月二十四日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 關於召開A股市場相關股東會議的第一次提示性公告 | 《上海證券報》 《中國證券報》 | 二零零六年 三月二十七日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 二零零五年度報告摘要 第三屆第二十二次董事會會議決議公告 第三屆第七次監事會會議決議公告 | 《上海證券報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 四月三日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 關於召開A股市場相關股東會議的第二次提示性公告 | 《上海證券報》 《中國證券報》 | 二零零六年 四月五日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 召開A股市場相關股東會議表決結果公告 | 《上海證券報》 《中國證券報》 《證券時報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 四月十三日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 股權分置改革方案實施公告 | 《上海證券報》 《中國證券報》 《證券時報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 四月十九日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 二零零六年第一季度報告 第三屆第二十二次董事會會議決議公告 第三屆第八次監事會會議決議公告 董事辭任公告 關於召開二零零五年度股東大會的通告 | 《上海證券報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 四月二十八日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 廣州藥業股份有限公司公告 | 《上海證券報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 五月十七日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 二零零五年度股東大會決議公告 第三屆第二十三次董事會會議決議公告 董事辭任公告 關於持續關聯交易的公告 | 《上海證券報》 《經濟日報》 《The Standard》 | 二零零六年 六月十六日 | http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk |
| 二零零五年度分紅派息實施公告 | 《上海證券報》 | 二零零六年 六月二十六日 | http://www.sse.com.cn |

(十八) 其他事項

1. 擔保事項

本報告期內，本公司的擔保事項如下表：

| 被擔保單位名稱 | 擔保事項 | 金額 人民幣千元 | 期限 |
|----------------------|--------|----------------|----|
| 廣州醫藥有限公司 | 流動資金借款 | 370,000 | 1年 |
| 廣州市藥材公司 | 流動資金借款 | 10,000 | 1年 |
| 廣州市醫藥進出口公司 | 流動資金借款 | 10,000 | 1年 |
| 廣州漢方現代中藥 研究開發有限公司 | 流動資金借款 | 18,000 | 1年 |
| 廣州拜迪生物醫藥有限公司 | 流動資金借款 | 10,000 | 1年 |
| 廣州醫藥有限公司 | 票據貼現 | 28,170 | 1年 |
| 廣州市醫藥進出口公司 | 票據貼現 | 5,490 | 1年 |
| 廣州市醫藥進出口公司 | 貿易額度 | 15,200 | 1年 |
| 合計 | | <u>466,860</u> | |

以上均為本公司對控股子公司所提供的擔保。除以上所述外，本報告期內，本公司並沒有其他擔保事項。

2. 本報告期內，本公司根據證監發[2003]56號文的規定，控制與控股股東及其關聯方的資金往來。

本報告期內，本公司的控股股東及其子公司佔用資金總體情況如下：

| 資金佔用方 | 資金佔用方 與本公司 的關係 | 相應的會計 報表科目 | 期末金額 | 期初金額 | 借方累計 | 貸方累計 | 佔用方式 | 佔用原因 |
|----------------------------|----------------------|---------------|--------|--------|---------|---------|-------------|---------------|
| | | | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 發生額 | 發生額 | | |
| 廣藥集團 | 母公司 | 其他應收款 | 4,440 | 5,060 | — | 620 | 預付款及 往來款 | 預付租金 及日常往來 |
| 廣州白雲山僑光製藥有限公司 | 同一母公司 | 應收賬款 | 41,810 | 26,468 | 38,608 | 23,266 | 銷售 | 生產 |
| 廣州白雲山明興製藥有限公司 | 同一母公司 | 應收賬款 | 2,852 | 1,714 | 11,119 | 9,981 | 銷售 | 生產 |
| 廣州白雲山天心藥業 股份有限公司 | 同一母公司 | 應收賬款 | 1,481 | 1,842 | 8,765 | 9,126 | 銷售 | 生產 |
| 廣州白雲山何濟公製藥有限公司 | 同一母公司 | 應收賬款 | 512 | 238 | 1,906 | 1,632 | 銷售 | 生產 |
| 廣州白雲山光華藥業股份有限公司 | 同一母公司 | 應收賬款 | 3,780 | 2,895 | 36,855 | 35,970 | 銷售 | 生產 |
| | | 預付賬款 | 6,045 | — | 6,045 | — | 採購 | 生產 |
| 王老吉藥業 | 合營企業 | 其他應收款 | 2,051 | — | 2,051 | — | 往來款 | 日常往來 |
| | | 應收賬款 | 3,186 | 2,268 | 24,844 | 23,926 | 銷售 | 生產 |
| | | 預付賬款 | 44 | — | 44 | — | 採購 | 生產 |
| 廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司 | 同一母公司 | 應收賬款 | 216 | 1,777 | 6,276 | 7,837 | 銷售 | 生產 |
| | | 預付賬款 | 2,288 | 197 | 2,288 | 197 | 採購 | 生產 |
| 廣州白雲山製藥股份有限公司 廣州白雲山製藥總廠 | 同一母公司 | 應收賬款 | 4,495 | 4,224 | 17,324 | 17,053 | 銷售 | 生產 |
| 廣州白雲山製藥股份有限公司 廣州白雲山化學藥廠 | 同一母公司 | 應收賬款 | 79 | 1,208 | 2,087 | 3,216 | 銷售 | 生產 |
| | | 預付賬款 | 200 | — | 200 | — | 採購 | 生產 |
| 廣州白雲山製藥股份有限公司 廣州白雲山外用藥廠 | 同一母公司 | 應收賬款 | 478 | 170 | 836 | 528 | 銷售 | 生產 |
| | | 預付賬款 | 72 | — | 72 | — | 採購 | 生產 |
| 廣州華南醫療器械有限公司 | 同一母公司 | 其他應收款 | 100 | 100 | — | — | 往來款 | 日常往來 |
| 保聯拓展有限公司 | 同一母公司 | 其他應收款 | 6 | 7,993 | — | 7,987 | 往來款 | 日常往來 |
| 廣州醫藥物資供應公司 | 同一母公司 | 預付賬款 | 4 | — | 4 | — | 採購 | 生產 |
| 廣州聯傑電腦科技有限公司 | 合營企業 | 其他應收款 | 420 | 520 | — | 100 | 銷售 | 生產 |
| 合計 | | 其他應收款 | 7,017 | 13,673 | 2,051 | 8,707 | | |
| | | 應收賬款 | 58,889 | 42,804 | 148,620 | 132,535 | | |
| | | 預付賬款 | 8,653 | 197 | 8,653 | 197 | | |

3. **獨立董事對本公司累計和當期對外擔保情況、對本公司控股股東及其他關聯佔用資金情況的專項說明及獨立意見**

根據證監發[2003]56號《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的精神，我們本著實事求是的原則，對本集團的對外擔保情況進行認真的檢查和落實，現將有關情況說明如下：

截至本報告期末，本集團未對控股股東及其他關聯方提供任何擔保。