

(一) 重大訴訟、仲裁事項

本報告期內，本集團無重大訴訟事項。

(二) 本報告期內，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

本公司於2006年3月24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。

(三) 關聯交易

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，各方於2006年2月23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2006年2月23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2006年2月24日刊登於中國國內《上海證券報》及中國香港《經濟日報》、《英文虎報》的公告。

2. 廣州藥業與廣州醫藥足球俱樂部於2006年6月15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2006年6月15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2006年6月16日刊登於中國國內《上海證券報》及中國香港《經濟日報》、《英文虎報》的公告。

3. 本公司以自有資金人民幣36,814,400元收購控股子公司醫藥公司與33名自然人股東合共持有中一藥業9.64%的股權，各方於2006年7月26日簽訂了《股權轉讓協議》。根據上交所和港交所各自《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2006年7月26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2006年7月27日刊登於中國國內《上海證券報》及中國香港《經濟日報》、《英文虎報》的公告。

上述關聯交易均已經本公司董事會會議審議通過，本公司獨立非執行董事出具了獨立意見。上述關聯交易已嚴格履行有關法律、法規的要求，並已辦理有關交易手續。

一般關聯交易情況詳見第118頁至第127頁。



其他事項

(四) 重大合同及履行情況

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它公司託管、承包、租賃本公司資產，而為本集團帶來達到本年度利潤總額10%以上利潤的事項。

除上述所披露外，本集團於本報告期內無其他重大合同。

(五) 本報告期內，本公司無發生委託理財事項。

(六) 本報告期內，承諾事項履行情況

為堅定流通股股東信心，在符合相關法律法規的前提下，有限售條件股東廣藥集團和長城公司承諾：將嚴格遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》中的相關規定，自股權分置改革方案實施之日起(即2006年4月24日)，廣藥集團和長城公司持有原有限售條件股份在十二個月內不上市交易或者轉讓。本報告期內，廣藥集團與長城公司已切實履行以上承諾(具體內容請見第11頁)。

(七) 於本報告期末，本集團已簽約未支付的工程及設備支出為12,677千元、已簽約未支付的租賃支出為90,738千元。

(八) 本報告期內，本集團分別向廣東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人民幣988千元及人民幣2,500千元，其中，廣東羊城會計師事務所有限公司關於2005年度審計費為人民幣880千元，2006年中期審閱費人民幣108千元；羅兵咸永道會計師事務所關於2005年度審計費為人民幣2,148千元，2006年中期審閱費人民幣352千元。國內及國際核數師已經為本公司提供審計服務的時間均為9年。

(九) 本報告期內，本公司、本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。

(十) 本報告期內，本公司無其他重要事項。



(十一)本報告期後事項

1. 本公司受讓廣藥集團、安徽華東中藥工程集團有限公司及劉菊妍等5名自然人持有廣州漢方合共26.04%的股權，各方於2007年1月10日簽訂了《股東轉讓股權合同》。

同日，廣州漢方與本公司全資子公司——廣州環葉簽訂《合併協議》（「該協議」），根據該協議，雙方同意通過以廣州環葉所有業務、資產及負債注入廣州漢方的方式，將廣州漢方與廣州環葉合併，合併完成後，將保留廣州漢方，註銷廣州環葉。根據港交所《上市規則》的有關規定，本公司受讓廣藥集團及劉菊妍等5名自然人持有廣州漢方的股權以及廣州漢方與廣州環葉的交易屬於關聯交易。本公司於2007年1月10日召開第三屆第二十九次董事會會議對以上關聯交易進行了審議，並由獨立非執行董事就該關聯交易的發表獨立意見，馮贊勝先生對以上議案回避表決。目前，上述交易向相關報批手續正在辦理中。

2. 2007年1月17日，本公司以人民幣41,116,178元向控股子公司——醫藥公司購買其擁有的穗康大廈，並於2007年3月29日過戶完畢。
3. 於2007年1月27日，本公司屬下子公司——敬修堂藥業與潘高壽藥業及33名自然人與聯合美華有限公司（「聯合美華」）簽訂了《廣州醫藥有限公司出資額轉讓合同》，同日，本公司與聯合美華簽訂了《廣州醫藥有限公司增資合同》、《合營合同》與《廣州醫藥有限公司經修訂和重述的章程》。本公司於2007年1月26日召開第三屆第三十次董事會會議對股權轉讓和增資事項（「該事項」）進行了審議，馮贊勝先生對該議案回避表決。

由於該事項造成本公司在醫藥公司的權益的重大攤薄，因此，該事項已按程序提交本公司2007年第一次臨時股東大會、2007年第一次境外上市外資股與內資股股東之類別股東大會審議並順利獲得通過。

4. 本報告期後，本公司各有限售條件流通股股東的持股比例變化如下：

股東名稱	變動前持股數 (股)	變動涉 及持股數 (股)	變動原因	變動日期 (股)	變動後持股數
廣藥集團	468,603,509	(560,090,000)	司法裁定過戶	—	412,513,509
廣州市北城農村信用合作社	0	46,670,000	司法裁定過戶	2007年3月23日	46,670,000
廣州市新窖農村信用合作社	0	4,220,000	司法裁定過戶	2007年2月9日	4,220,000
廣州市新鳳農村信用合作社	0	3,480,000	司法裁定過戶	2007年2月9日	3,480,000
廣州市白雲農村信用合作社聯合社	0	1,720,000	司法裁定過戶	2007年3月23日	1,720,000

