

(上接第C42版)

A、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面原值折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。该项会计政策对本公司会计报表无影响。

B、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备，该项会计政策变更对本公司会计报表无影响。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一年度报告相比，合并范围未发生变化。

四川迪康科技药业股份有限公司

董事长：孙继林

2005年4月15日

证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2005-003号

四川迪康科技药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司于2005年4月5日以书面方式向董事会全体董事发出第二届董事会第十五次会议通知，会议于2005年4月15日在成都市二环路南段11号迪康科研大楼迪康会议厅召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，分别为孙继林先生、刘明先生、孙继林先生、高利军先生、索继强先生、徐学民先生、唐逸先生、毛道维先生、李航星先生，会议由董事长孙继林先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度利润分配及公积金转增股本的议案》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于审议公司2005年日常关联交易的议案》。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

十六、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

十七、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

十八、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

十九、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十五、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十六、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十七、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十八、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

二十九、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十五、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十六、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十七、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十八、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

三十九、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十五、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十六、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十七、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十八、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

四十九、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十五、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十六、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十七、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十八、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

五十九、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十五、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十六、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十七、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十八、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

六十九、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十五、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十六、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十七、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十八、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

七十九、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十五、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十六、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十七、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十八、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

八十九、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十五、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十六、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十七、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十八、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

九十九、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

一百、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

一百零一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

一百零二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

一百零三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》。

一百零四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2