(上接B071版)

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:哈药集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,134,185,202.87	1,749,013,274.87
交易性金融资产			
应收票据		853,976,273.75	876,255,075.50
应收账款	1	761,321,631.78	732,714,947.55
预付款项		167,903,051.32	107,735,753.11
应收利息		3,760,225.00	2,664,612.22
应收股利			
其他应收款	2	636,597,998.34	556,207,903.67
存货		1,588,937,869.41	1,277,690,349.98
一年内到期的非流动资产			20,000,000.00
其他流动资产		862,555.01	302,292.00
流动资产合计		6,147,544,807.48	5,322,584,208.90
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	913,011,129.98	887,423,815.56
投资性房地产		10,929,219.58	2,761,109.26
固定资产		2,152,471,357.81	2,157,409,227.23
在建工程		274,161,946.52	157,874,332.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		155,414,094.35	122,395,910.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,879,852.24	3,670,889.60
递延所得税资产		100,182,612.92	85,868,796.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,609,050,213.40	3,417,404,081.27
资产总计		9,756,595,020.88	8,739,988,290.17
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		791,329,509.65	668,769,649.33
应付账款		1,204,760,314.42	899,903,958.59
预收款项		214,957,035.19	149,305,968.01
应付职工薪酬		352,283,246.07	353,623,533.91
应交税费		193,838,891.82	121,272,755.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		409,401,564.20	415,892,625.87
一年内到期的非流动负债		75,088,011.95	36,392,012.03
其他流动负债			
流动负债合计		3,241,658,573.30	2,645,160,503.73
非流动负债:			
长期借款		69,095,493.58	111,063,561.46
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,411,200.00	10,411,200.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		88,534,715.13	64,011,512.88
非流动负债合计		165,041,408.71	185,486,274.34
负债合计		3,406,699,982.01	2,830,646,778.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积		929,544,956.51	920,711,282.22
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		1,568,557,133.03	1,464,526,879.60
一般风险准备			
未分配利润		2,609,787,476.33	2,282,097,877.28
所有者权益(或股东权益)合计		6,349,895,038.87	5,909,341,512.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,756,595,020.88	8,739,988,290.17

法定代表人:张利君　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:刘波

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	35	12,535,439,812.71	10,677,300,580.66
其中:营业收入	35	12,535,439,812.71	10,677,300,580.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	35	11,336,861,652.66	9,670,173,413.31
其中:营业成本	35	8,796,280,365.67	7,261,594,137.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	36	74,083,805.00	69,381,887.63
销售费用	37	1,243,974,728.95	1,083,950,577.54
管理费用	38	1,241,637,577.77	1,220,191,263.17
财务费用	39	-22,932,449.13	4,427,453.97
资产减值损失	40	3,817,624.40	30,628,093.67
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	41	92,297,364.08	76,524,874.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		89,795,143.53	75,427,943.96
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,290,875,524.13	1,083,652,042.09
加:营业外收入	42	61,606,500.03	26,854,610.96
减:营业外支出	43	38,297,198.39	23,658,710.29
其中:非流动资产处置损失		17,562,668.83	18,105,913.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,314,184,825.77	1,086,847,942.76
减:所得税费用	44	181,478,494.37	153,255,480.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,132,706,331.40	933,592,461.81
归属于母公司所有者的净利润		1,130,244,886.43	932,928,640.00
少数股东损益		2,461,444.97	663,821.81
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.91	0.75
(二)稀释每股收益		0.91	0.75
七、其他综合收益	45	8,833,674.29	-5,324,678.26
八、综合收益总额		1,141,540,005.69	928,267,783.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,139,078,560.72	927,603,961.74
归属于少数股东的综合收益总额		2,461,444.97	663,821.81

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:张利君　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:刘波

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	6,882,511,557.25	6,532,164,177.21
减:营业成本	4	3,861,117,324.14	3,700,718,747.62
营业税金及附加		59,734,292.99	57,969,513.03
销售费用		1,044,261,222.24	955,802,136.56
管理费用		879,567,462.42	915,795,780.18
财务费用		-22,369,789.89	-9,306,538.71
资产减值损失		-1,710,824.19	6,239,544.16
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	5	110,115,939.24	76,447,765.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		89,795,143.53	75,427,943.96
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,172,027,808.78	981,392,760.24
加:营业外收入		50,509,580.91	19,147,101.24
减:营业外支出		35,012,188.34	23,048,517.76
其中:非流动资产处置损失		15,085,084.66	17,777,812.42
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,187,525,201.35	977,491,343.72
减:所得税费用		147,222,667.10	128,279,883.39
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,040,302,534.25	849,211,460.33
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		8,833,674.29	-5,324,678.26
七、综合收益总额		1,049,136,208.54	843,886,782.07

法定代表人:张利君　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:刘波

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,958,409,927.48	10,498,172,611.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,340,730.90	8,410,907.19
收到其他与经营活动有关的现金	46	203,932,506.24	190,981,408.63
经营活动现金流入小计		12,169,683,164.62	10,697,564,927.75
购买商品、接受劳务支付的现金		7,781,410,553.80	5,868,818,507.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,080,297,159.17	1,016,966,175.05
支付的各项税费		922,310,067.79	945,049,840.55
支付其他与经营活动有关的现金	46	1,232,996,835.82	1,015,137,393.96
经营活动现金流出小计		11,017,014,616.58	8,845,971,916.85
经营活动产生的现金流量净额		1,152,668,548.04	1,851,593,010.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,069,000,000.00	357,000,000.00
取得投资收益收到的现金		81,373,723.95	88,288,191.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,596,415.13	4,585,940.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		171,502,760.93	
投资活动现金流入小计		1,326,472,900.01	449,874,132.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,194,663.42	223,262,301.97
投资支付的现金		1,080,000,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-618,115.24	15,910,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,378,576,548.18	284,172,301.97
投资活动产生的现金流量净额		-52,103,648.17	165,701,830.35
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,021,185.90	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		589,680,148.74	795,703,804.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	
筹资活动现金流出小计		606,501,334.64	1,615,703,804.99
筹资活动产生的现金流量净额		-592,501,334.64	-1,601,703,804.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		508,063,565.23	415,591,036.26
加:期初现金及现金等价物余额		1,979,258,134.70	1,563,667,098.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,487,321,699.93	1,979,258,134.70

法定代表人:张利君　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:刘波

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,341,645,458.98	5,628,385,105.73
收到的税费返还		7,340,730.90	8,410,907.19
收到其他与经营活动有关的现金		219,543,052.78	222,029,294.54
经营活动现金流入小计		6,568,529,242.66	5,858,825,307.46
购买商品、接受劳务支付的现金		2,758,704,551.77	1,526,288,526.55
支付给职工以及为职工支付的现金		897,669,355.47	881,511,281.85
支付的各项税费		740,350,626.06	800,176,313.38
支付其他与经营活动有关的现金		1,054,709,332.16	811,505,868.93
经营活动现金流出小计		5,451,433,865.46	4,019,481,990.71
经营活动产生的现金流量净额		1,117,095,377.20	1,839,343,316.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		858,100,000.00	340,500,000.00
取得投资收益收到的现金		99,192,299.11	88,211,082.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,792,267.13	3,564,976.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		963,084,566.24	432,276,058.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,482,061.00	195,562,296.41
投资支付的现金		889,100,000.00	360,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,827,500.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,130,409,561.00	565,702,296.41
投资活动产生的现金流量净额		-167,324,994.76	-133,426,237.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		35,400,000.00	421,521,800.00
筹资活动现金流入小计		35,400,000.00	421,521,800.00
偿还债务支付的现金		2,021,185.90	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		589,172,428.24	794,664,986.09
支付其他与筹资活动有关的现金		8,804,840.30	68,077,478.78
筹资活动现金流出小计		599,998,454.44	1,662,742,464.87
筹资活动产生的现金流量净额		-564,598,454.44	-1,241,220,664.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		385,171,928.00	464,696,414.43
加:期初现金及现金等价物余额		1,749,013,274.87	1,284,316,860.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,134,185,202.87	1,749,013,274.87

法定代表人:张利君　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:刘波

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,242,005,473.00	922,070,127.60			1,464,526,879.60		2,351,926,605.84		3,728,243.20	5,984,257,329.24
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,242,005,473.00	922,070,127.60			1,464,526,879.60		2,351,926,605.84		3,728,243.20	5,984,257,329.24
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		7,949,736.01	0.00	0.00	104,030,253.43	0.00	417,631,951.23	0.00	31,603,734.69	561,215,675.36
(一)净利润							1,130,244,886.43		2,461,444.97	1,132,706,331.40
(二)其他综合收益		8,833,674.29								8,833,674.29
上述(一)和(二)小计		8,833,674.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,244,886.43	0.00	2,461,444.97	1,141,540,005.69
(三)所有者投入和减少资本		-883,938.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,142,289.72	28,258,351.44
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-883,938.28							29,142,289.72	28,258,351.44
(四)利润分配		0.00	0.00	0.00	104,030,253.43	0.00	-712,612,935.20	0.00	0.00	-608,582,681.77
1.提取盈余公积					104,030,253.43		-104,030,253.43			0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-608,582,681.77			-608,582,681.77
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,242,005,473.00	930,019,863.61			1,568,557,133.03		2,769,558,557.07		35,331,977.89	6,545,473,004.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,242,005,473.00	927,394,805.86			1,379,605,733.57		2,236,702,340.94		3,064,421.39	5,788,772,774.76
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,242,005,473.00	927,394,805.86	0.00	0.00	1,379,605,733.57	0.00	2,236,702,340.94	0.00	3,064,421.39	5,788,772,774.76
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	-5,324,678.26	0.00	0.00	84,921,146.03	0.00	115,224,264.90	0.00	663,821.81	195,484,554.48
(一)净利润							932,928,640.00		663,821.81	933,592,461.81
(二)其他综合收益		-5,324,678.26								-5,324,678.26
上述(一)和(二)小计	0.00	-5,324,678.26	0.00	0.00	0.00	0.00	932,928,640.00	0.00	663,821.81	928,267,783.55
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					84,921,146.03	0.00	-817,704,375.10	0.00	0.00	-732,783,229.07
1.提取盈余公积					84,921,146.03		-84,921,146.03			0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-732,783,229.07			-732,783,229.07
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,242,005,473.00	920,711,282.22			1,464,526,879.60		2,282,097,877.28		5,909,341,512.10	

法定代表人:张利君　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:刘波

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,242,005,473.00	920,711,282.22			1,464,526,879.60		2,282,097,877.28	5,909,341,512.10
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,242,005,473.00	920,711,282.22			1,464,526,879.60		2,282,097,877.28	5,909,341,512.10
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		8,833,674.29			104,030,253.43		327,689,599.05	440,553,526.77
(一)净利润							1,040,302,534.25	1,040,302,534.25
(二)其他综合收益		8,833,674.29						8,833,674.29
上述(一)和(二)小计		8,833,674.29					1,040,302,534.25	1,049,136,208.54
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					104,030,253.43		-712,612,935.20	-608,582,681.77
1.提取盈余公积					104,030,253.43		-104,030,253.43	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-608,582,681.77	-608,582,681.77
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,242,005,473.00	929,544,956.51			1,568,557,133.03		2,609,787,476.33	6,349,895,038.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,242,005,473.00	926,035,960.48			1,379,605,733.57		2,250,590,792.05	5,798,237,959.10
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,242,005,473.00	926,035,960.48			1,379,605,733.57		2,250,590,792.05	5,798,237,959.10
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-5,324,678.26			84,921,146.03		31,507,085.23	111,103,553.00
(一)净利润							849,211,460.33	849,211,460.33
(二)其他综合收益		-5,324,678.26						-5,324,678.26
上述(一)和(二)小计		-5,324,678.26					849,211,460.33	843,886,782.07
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					84,921,146.03		-817,704,375.10	-732,783,229.07
1.提取盈余公积					84,921,146.03		-84,921,146.03	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-732,783,229.07	-732,783,229.07
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,242,005,473.00	920,711,282.22			1,464,526,879.60		2,282,097,877.28	5,909,341,512.10

法定代表人:张利君　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:刘波

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
哈尔滨哈药集团广告管理有限公司【注1】	502,135.51	2,135.51
哈药集团哈尔滨药六医药有限公司【注2】	5,335,962.41	335,962.41
哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司【注3】	46,466,853.31	1,797,554.19

【注1】2010年1月22日,本公司出资设立全资子公司哈尔滨哈药集团广告管理有限公司,该公司注册资本为500,000.00元;

【注2】2010年3月23日,本公司出资设立全资子公司哈药集团哈尔滨药六医药有限公司,该公司注册资本为5,000,000.00元;

【注3】本公司子公司哈药集团中药有限公司投资1591万元购买哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司36%的股权并在董事会拥有多数席位,2010年 1月已完成控制权移交, 因此 2010年将哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司纳入合并范围。

董事长:张利君

哈药集团股份有限公司

2011年4月6日

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　编号:临2011-011

哈药集团股份有限公司 五届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2011年4月6日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持,审议并通过了如下议案:

一、2010年度报告正本及摘要(同意7票,反对0票,弃权0票)。

二、2010年董事会工作报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

三、2010年总经理工作报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

四、2010年度财务决算及2011年财务预算的报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

公司预计2011年实现营业收入145亿元,同比增长15.67%。

五、2010年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

董事会同意2010年度核销应收账款坏帐损失1,071万元,核销其他应收款损失550万元,核销固定资产的原值合计6,885万元,净额932万元,核销存货损失720万元。

六、2010年度利润分配预案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

经北京兴华会计师事务所有限公司审计确认:公司2010年度母公司实现净利润1,040,302,534.25元,依照《公司法》和《公司章程》规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积104,030,253.43元,加上年初未分配利润2,282,097,877.28元, 减本年已分配现金股利608,582,681.77元,2010年可供分配利润为2,609,787,476.33元。

根据公司利润实现情况和回报股东需要、公司2010年度利润分配及盈余公积转增股本预案为:拟以2010年末总股本 1,242,005,473股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利5.80元(含税),共分配现金股利720,363,174.34元;同时,以盈余公积向全体股东转增股本,每10股转增股本3股,转增后公司总股本将由1,242,005,473股增加至 1,614,607,115股。

七、关于公司2011年日常关联交易预计及2010年日常关联交易补充确认的议案(关联董事伍贻中回避表决,其余6名董事表决,同意6票,反对0票,弃权0票)。

详见公司关于2011年度日常关联交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的公告。

八、关于会计师事务所2010年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

鉴于北京兴华会计师事务所有限责任公司在2010年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务, 董事会决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供2011年的审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计,并向其支付2010年的审计报酬80万元。

九、关于购买短期银行理财产品的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

为合理使用资金,最大程度地提高资金使用效益,董事会同意公司在资金短暂闲置期间购买银行短期理财产品(非投资股市),额度为不超过5亿元,期限不超过一年,并授权公司管理层办理相关事宜。

十、关于董事会换届的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

同意提名张利君先生、吴志军先生、伍贻中先生、刘波先生、刘占滨先生、李本明先生、王振川先生、陈淑兰女士、王福胜先生为公司第六届董事会董事候选人,其中王振川先生、陈淑兰女士、王福胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 并就提名独立董事候选人事宜公开发表《独立董事提名人声明》,上述董事候选人尚需公司股东大会以累积投票制度选举通过。

公司现任独立董事匡海学先生、黄明女士和于逸生先生发表独立意见认为:公司第六届董事会的组成合理,董事候选人的提名推荐程序符合法律法规的规定,董事候选人任职资格符合要求,可以提交公司股东大会选举。

公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历见附件一;

公司独立董事提名人声明见附件二;

公司独立董事候选人声明见附件三;

上述第一、二、四、六、七、八、十项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一一年四月六日

附件一:第六届董事会董事候选人简历

张利君,男,1957年生人,研究生学历。曾任哈尔滨北方制药厂厂长,本公司药材分公司经理,本公司董事,副总经理兼哈药集团医药有限公司董事长、总经理,哈药集团制药六厂厂长。现任本公司董事长兼总经理。

吴志军,男,1957年生人,博士,研究员级高级工程师,曾任原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师,副厂长,哈药集团制药总厂副厂长,本公司副总工程师、总工程师兼哈药集团中药有限公司董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理、哈药集团制药总厂厂长。

伍贻中,男,1952年生人,美国国籍,美国纽约大学商学院工商管理硕士,美国注册会计师,曾任中美史克财务总监,葛兰素史克中国处方药部财务总监,诺华制药中国处方药部财务总监。现任本公司董事,哈药集团有限公司财务总监。

刘波,男,1963年生人,研究生学历,高级会计师。曾任哈尔滨制药二厂财务处副处长、处长,本公司财务管理部副长、部长、副总会计师。现任本公司董事、总会计师。

刘占滨,男,1963年生人,研究生学历,享受研究员级待遇。曾任哈药集团中药二厂、中药三厂、世一堂厂长兼党委书记,哈药集团中药有限公司董事长兼党委书记。现任哈药集团三精制药股份有限公司董事长、总经理兼党委书记。

李本明,男,1958年生人,大专学历,副主任药师,执业药师。曾任哈药集团医药有限公司副总经理兼药品分公司经理、总经理。现任哈药集团医药有限公司董事长、总经理。

王振川,男,1945年生人,研究生学历,副研究员,二级大检查官。曾任中央办公厅机要保密局副局长、局长,黑龙江省副省长,最高人民检察院副检察长。现任中国检察官教育基金会理事长。

陈淑兰,女,1946年生人,大学学历,黑龙江省医药专业委员会委员。曾任黑龙江省食品药品监督管理局副局长、党组成员。现任黑龙江省医药行业协会会长。

王福胜,男,1964年生人,博士,会计学专业教授。曾任哈尔滨工业大学管理学院会计教研室主任,深圳国际技术创新研究院、深圳国创恒科技发展有限公司总会计师,龙建路桥股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学管理学院会计系主任。

附件二:独立董事提名人声明

提名人哈药集团股份有限公司董事会,现提名王振川先生、陈淑兰女士、王福胜先生为哈药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任哈药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与哈药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交