

申请授信单位	银行名称	授信额度	授信期限	授信范围	保证方式	用途
北京银行股份有限公司	北京银行	1000万元	一年	本公司、各分公司及控股子公司	银行承兑汇票、银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外	

[illegible]

上海证券信息有限公司	10	一年	定期存款、零存整付及活期存款	到期	银行利率波动影响, 银行本息汇兑、违约风险
中国工商银行支行	10	一年	定期存款、零存整付及活期存款	到期	银行利率波动影响, 银行本息汇兑、违约风险
上海浦东发展银行上海分行	10	一年	定期存款、零存整付及活期存款	到期	银行利率波动影响, 银行本息汇兑、违约风险
上海浦东发展银行有限公司哈尔滨分行	35	一年	定期存款、零存整付及活期存款	到期	银行利率波动影响, 银行本息汇兑、违约风险
上海银行股份有限公司哈尔滨分行	10	一年	定期存款、零存整付及活期存款	到期	银行利率波动影响, 银行本息汇兑、违约风险
交通银行股份有限公司哈尔滨分行	10	一年	定期存款、零存整付及活期存款	到期	银行利率波动影响, 银行本息汇兑、违约风险

注: 1、2012年度独立董事述职报告 同意0票, 反对0票, 弃权0票。
 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 2、2012年度内部控制自我评价报告 同意0票, 反对0票, 弃权0票。
 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 3、2012年度内部控制审计报告 同意0票, 反对0票, 弃权0票。
 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 4、2013年第一季报告 同意29票, 反对0票, 弃权0票。

请见上海证券交易所有关网站 www.sse.com.cn。
五、八、九、十项议案经前次提交公司年度股东大会审议通过，公司2012年度股东大会召开时另行通过。
特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十五日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2013-002

哈药集团股份有限公司 六届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

哈药集团集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于2013年4月25日在公司二楼1号会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李万平先生主持。会议通过了如下决议：

一、2012年年度报告全文及摘要 同意议案，反对票，弃权票。

二、2012年度内部控制自我评价报告 同意议案，反对票，弃权票。

三、2012年度内部审计工作报告 同意议案，反对票，弃权票。

四、2012年度财务决算及2013年财务预算的议案 同意议案，反对票，弃权票。

附：2012年度内部控制自我评价报告全文及摘要，2012年度内部审计报告全文。

公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规范性文件有关法律法规的要求，梳理完善内部控制制度，

度,建立健全内部控制制度体系,各经营管理部门均按照计划方案逐步开展并完工项目。内部控制自实施以来,有效提升了公司内部控制基本素质,报告期间内部控制有效运行,不存在内部控制执行不力而发生重大损失。

A、2013年内部控制审计报告 创通意、反创意、和创(0)。

B、2013年第一季度报告 创通意、反创意、和创(0)。

监事会和公司编制的2013年第一季报告审查意见认为:

1、报告编制和审议程序合法合规,《公司章程》和公司内部管理制度规定;

2、报告内容符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所提供的信息能全面真实地反映公司2013年第一季度的经营和财务状况。

3、在本意见提出前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会
二〇一三年二月二十五日
电话:0451-2013-0003

证券代码:600664 证券简称:哈药股份

哈药集团股份有限公司

关于2013年日常关联交易预计的公告

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。

预计2013年日常关联交易的基本情况

预计2013年全年日常关联交易总金额 单位：元

关联	产品、原材料、劳务名称	关联企业名称	金 额	上年发生
1. 同关联方采购商品和接受有关的各种服务	原料	哈尔滨医药供销有限责任公司	130,000,000.00	93,383,036.90
		小 计		
2. 同关联方销售商品和提供有关的各种经营的各种产品、商品	商品	哈药集团生物疫苗有限公司	130,000,000.00	798,427.21
		小 计	130,000,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）哈尔滨医药供销有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：李建华

注册资本：800万元人民币

注册地址: 哈尔滨经济技术开发区155号
 主营业务: 生产原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品等。
 2、与本公司关联关系:
 哈尔滨医药供销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
 3、履约能力分析:
 根据其财务状况和资信状况, 该关联方信誉良好, 充分具备履约能力。
 4、与该关联方进行的各类日常关联交易情况:
 向关联方采购与主营业务有关的各种材料: 130,000,000.00元。
 (二) 哈药集团生物制药有限公司
 1、基本情况:
 法定代表人: 王伟权
 注册资本: 9,388.71万人民币
 注册地址: 哈尔滨市香坊区哈药路277号
 主营业务: 按兽药生产许可证、兽药经营许可证、兽药生产制品进口许可可核定的范围从事经营。
 2、与本公司关联关系:
 哈药集团生物制药有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
 3、履约能力分析:
 根据其财务状况和资信状况, 该关联方信誉良好, 充分具备履约能力。
 4、与该关联方进行的各类日常关联交易情况:
 向关联方销售生产产品/生产/经营的各种产品、商品: 100,000.00元。
 三、定价政策和定价依据
 定价政策:
 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
 定价依据:
 1、采购: 原料药的定价依据: 公司向供应商处三方选择的权利, 以确保关联方以正常的价格向本公司采购。辅料, 对在参与原料产品各种价格的基础上确定定价。

2、销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。因此，交易目的和交易对公司的影响

由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购及销售方面与关联企业产生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的重要组成部分。

关联采购方面：公司生产所需的部分原料由哈尔滨医药供销有限责任公司提供，其供给的原料质量稳定，保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营。

关联销售方面：哈药集团生物发育品有限公司是公司的固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。

该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

五、审议程序

七、本公司在第六届十四次董事会上审议了《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，经全体非关联董事审议通过此项议案。

二、(二)公司全体独立董事事前对此关联交易进行了认真的审查并同意此议案。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

份 有 限 公 司

一 年 度 报 告

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减变化	变化原因
经营活动产生的				主要为本期销售商品、提

现金流量净额	108,292,541.85	583,618,163.78	-81.44%	货币资产收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	91,086,356.03	-52,102,965.75	274.82%	主要系本期投资收回的现金流量增加所致。

3.2 重大资产重组进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 ☒适用 ☐不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

√适用与股改相关的承诺

1、哈药集团有限公司。

承诺内容：自股权转让事项完成非流通股资产注入事项已经履行完毕后十二个月内不上市交易，在此之前期间，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之二，在二十四个月内不得超过百分之十。

承诺期限：自上市之日起至出售股份数量超出股份价格将不低于每股14元。若自股份分置方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理。

承诺履行情况：截至目前，哈药集团未违反承诺履行的情况。

2、哈药集团重组相关的承诺

公司于2012年9月21日完成了对哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，公司及控股股东哈药集团在重大资产重组期间作出的承诺履行情况如下：

①哈药集团关于股份限售的承诺

承诺方：哈药集团有限公司

承诺内容：自重大资产重组发行股份的登记至哈药集团证券账户之日起三十六个月内，哈药集团不转让或者委托他人管理哈药集团拥有权益的哈药集团的股份。

②哈药集团哈药股份有限公司现金支付事项的承诺

承诺方:哈药集团有限公司

承诺内容:为避免哈药集团及其在或将来成立的全资子公司、附属公司或其他受哈药集团控制的公司与哈药股份存在同业竞争,哈药集团及其附属公司不以任何方式直接或间接地在现有业务以外新增与哈药股份及其下属子公司相同或相似的业务,包括但不限于在国外或境外通过投资、收购、兼并、受让等方式取得任何与哈药股份及其下属子公司相同或相似的业务。如哈药集团及其附属公司未能在任何三方获得的任何权益或业务与哈药股份主营业务存在竞争或可竞争业务,则公司及其控制的公司将立即通知哈药股份,在获得第三方同意后,尽力将该项权益或业务给予哈药股份。哈药集团保证不利用哈药股份控股股东地位进行任何损害哈药股份权益的行为。如果公司及其控制的公司因违反本承诺而使哈药股份及其下属子公司遭受损失,公司承诺将按照有关法律及法规的规定承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况:截至目前,哈药集团无违反承诺履行的情况。

③公开关于与一精制药有限公司关联事项的承诺

承诺方:哈药集团哈药股份有限公司

承诺内容:为避免与一精制药有限公司的竞争与潜在的同业竞争,公司承诺:哈药股份和一精制药在之前通过市场竞争中努力形成的竞争力,将继续按照差异化发展模式,在产品、品种、品种及功效、适用对人群、竞争对手、销售渠道等方面有所差异,建立差异化竞争优势,形成各自独立和稳定的竞争优势。

二、新产品研发方面,哈药股份和一精制药将通过:1)重点开发具有自主知识产权的产品及独特专利技术,绝对避免对同一产品的研发;2)建立新产品研发与监督检测管理机制,对产品的研发包括但不能产生哈药股份的新产品的研发行使监督、检查、处理等措施,从而杜绝两家上市公司之间产生新的同业竞争问题。

三、已生产产品,哈药股份和三精制药将以“按质按量为原则,按生产批次为原则,在每次生产完成后第一时间,将生产的产品送交哈药股份和三精制药的生产质量管理部门进行完全分析,彻底解决两家上市公司之间对同种药品的竞争;公司未来不将通过共同研发的方式向哈药股份及三精

公司之间的同业竞争问题。

合同履行情况：截至目前，公司无违反承诺履行的情况。

4.3 预测期初至上一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及后补说明

□适用 √不适用

4.4 报告期内现金分红政策的执行情况

为进一步提高公司现金分红政策的执行力，保护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步完善上市公司现金分红事项的指导意见》（证监会[2012]37号）和《治理违规减持化的有关要求》、2012年12月22日公司六届十三次董事会议审议通过《关于修改章程的议案》，补充完善了公司现金分红政策，该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》中规定，公司的利润分配政策及决策程序和机制为：

1、利润分配政策应当重视对投资者的合理回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性。

2、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红政策

在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年末净资产平均值的比例不低于百分之三十。因特殊情况无法达到以上比例的，董事会应当向股东大会作出特别风险提示，由股东大会审议批准。

4、利润分配方式的决策程序和机制

（1）公司董事会、经理层根据公司的发展阶段、盈利情况和资金需求提出利润分配回报规划。如有提出利润分配方案，经理层会议审议通过提交董事会审议批准。

（2）董事会制定利润分配政策时，应当充分听取独立董事的意见，充分听取独立董事的意见，独立董事应对利润分配方案发表独立意见。股东大会对利润分配的方式进行审议时，应当通过中小股东主动与大股东特别是与中大股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回应中小股东关心的问题。

（3）年度或临时利润分配方案未按照现金利润分配方式执行的，应当依据中国证监会的有关规定披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

5、公司应当严格履行确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，独立董事发表独立意见，并经出席股东大会的大股东所持表决权的2/3以上审议通过。

报告期内，公司有现金分红情况，公司近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的规定。

哈药集团股份有限公
司 法定代表人：张利君
2013年4月25日