（上接D129版）

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
哈尔滨人民同泰连锁店	全资子公司	哈尔滨	医药商业	1,000	主营-零售；中成药、中世纪饮片、化学药制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品、甲类非处方药、乙类非处方药（有效期至2014年12月31日）；兼营-营养品、医疗保健品（有效期至2013年3月23日）；医疗器械（有效期至2011年4月29日）；兼营-化妆品、日用百货、干洗服装、熨烫；照片冲洗；物业管理。
哈药集团哈尔滨航空服务有限公司	全资子公司	哈尔滨	代理业	50	国内航线除香港、澳门，台湾地区航线以外的航空客运销售代理业务；航空业务咨询服务。
哈药集团哈尔滨数码影像连锁有限公司	全资子公司	哈尔滨	服务业	300	购销感光材料、摄影图书、彩扩摄影、相框制作
哈药集团哈尔滨摄影器材城	全资子公司	哈尔滨	服务业	100	购销摄影器材；柜台出租。
哈药集团哈尔滨干洗连锁有限公司	全资子公司	哈尔滨	服务业	100	服装、皮草干洗、熨烫
哈药集团哈尔滨古玩艺术品广场有限公司	全资子公司	哈尔滨	服务业	500	艺术品销售，摊位租赁（法律、行政法规和国务院决定前置审批项目除外）
哈药集团哈尔滨药六健康科技有限公司	全资子公司	哈尔滨	医药商业	600	批发预包装食品，保健食品，蜂产品销售；保健产品技术开发、购销健身器材、饮水机、金晚霞蜂巢脾宝、劳保品、日用百货、玉石床垫、化妆品。
哈药集团哈尔滨新健医药有限公司	全资子公司	哈尔滨	医药商业	500	许可经营项目：经销化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品。一般经营项目：经销化妆品、日用品。
哈药集团哈尔滨金晚霞营养滋补连锁有限公司	全资子公司	哈尔滨	医药商业	100	许可经营（批发及零售预包装保健食品、预包装食品）；一般经营项目（日用品、化妆品、土特产品、包装材料、健身器材、饮水机、金晚霞蜂巢脾宝销售）
哈药集团密山蜂业有限公司	全资子公司	密山	医药商业	300	蜂蜜养殖、蜂产品加工、颗粒剂、粉剂、冲剂类、口服液类、软胶囊类保健食品加工、蜂蜜类食品加工、非酒精饮料、肥皂及合成洗涤剂、口腔清洁用品制造、蜜蜂养殖用具批发零售、蜂业技术咨询服务、货物进出口、技术进出口。
哈尔滨市药材总公司药材批发站	全资子公司	哈尔滨	医药商业	125	批发：中药材、贵细药、中西成药。
哈药集团哈尔滨医药商业有限公司	全资子公司	哈尔滨	医药商业	2,000	医药项目筹建
哈药集团世一堂健康百年滋补连锁有限公司	全资子公司	哈尔滨	商业	10	批发兼零售；预包装食品（取得QS认证的精制蜂蜜、调味品、酒水、饮料、木耳、食用菌）（食品流通许可证有限期至2014年1月6日）一般经营项目：销售：土特产品。
哈药集团中药商贸有限公司	全资子公司	哈尔滨	医药商业	2,000	批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、生物制品、中药材
哈药集团三精明水药业有限公司	全资子公司	黑龙江省明水县	医药工业	310	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产销售
哈药集团三精明水医药经销有限公司	全资子公司	黑龙江省明水县	医药商业	200	化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品批发
哈药集团三精黑河药业有限公司	全资子公司	黑龙江省黑河市	医药工业	1,000	硬胶囊剂、颗粒剂中药提取、片剂产销
哈药集团三精生物科技有限公司	全资子公司	黑龙江省东宁县	医药工业	300	保健食品、鹿产品系列开发、加工与经销
哈药集团三精医药商贸有限公司	全资子公司	哈尔滨市	医药商业	3,000	批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品；销售卫生消毒用品、货物进出口、技术进出口
哈药集团三精儿童大药厂（有限公司）	全资子公司	黑龙江省孙吳县	医药工业	907.79	在药品生产企业许可证规定的范围内从事经营活动
哈药集团三精医药商贸有限公司	全资子公司	哈尔滨市	医药商业	3,000	批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品；销售卫生消毒用品、货物进出口、技术进出口
哈药集团三精化学制药有限公司	全资子公司	黑龙江省明水县	医药工业	500	化学原料药生产、销售
哈药集团三精医院投资管理有限公司	全资子公司	哈尔滨市	医院投资管理	2,000	购销III类医疗器械、以自有资产对医疗行业投资及管理
哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司	全资子公司	黑龙江省大庆市	医药包装	2,200	玻璃制品的生产和销售
哈药集团三精制药四厂有限公司	全资子公司	哈尔滨利民经济技术开发区	医药工业	3,000	生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂、溶液剂（外用）、中药提取
哈药集团三精美美制药有限公司	全资子公司	哈尔滨市	医药工业	1,500	生产洗剂、滴眼剂、气雾剂、喷雾剂、滴丸剂、软膏剂、乳膏剂。销售定型包装化妆品、日化产品。
哈药集团三精广告传媒有限公司	控股子公司	黑龙江省明水县	医药广告	50	承接、设计、制作、发布广告，代理广告业务
哈尔滨三精艾富西药业有限公司	控股子公司	哈尔滨市	医药工业	6,667	生产销售大容量注射液
山东三精医药有限公司	控股子公司	山东省临沂市	医药商业	1,000	西药制品、中成药、化学原料药
哈药集团三精加滨药业有限公司	控股子公司	哈尔滨市	医药工业	537.3	生产、销售冻干粉针剂，医药技术及医药产品开发
哈药集团三精千鹤制药有限公司	控股子公司	黑龙江省鹤岗市	医药工业	1,568	生产销售片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、茶剂、中药提取、医药技术及医药开发
哈药集团三精新药有限责任公司	参股子公司	哈尔滨市开发区	医药商业	2,000	批发化学原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品等的销售
陕西哈药三精医药有限公司	参股子公司	陕西省西安市	医药商业	1,000	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发
山西三精医药商贸有限公司	参股子公司	山西省临汾市	医药商业	1,000	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、健身器材、化妆品
福建三精医药有限公司	参股子公司	福建省漳州市	医药商业	1,000	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品
云南三精商贸有限公司	参股子公司	云南省昆明市	医药商业	1,080	西药制品、中成药、参茸制品购销
哈药集团医药有限公司	控股子公司	哈尔滨	医药商业	20,000	购销化学药原料及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、诊断药品、生物制品。购销保健食品；Ⅱ类医疗器械、一次性使用无菌医疗器械。经销化妆品
哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司	全资子公司	哈尔滨	医药工业	984.2	生产、经营中药饮片；茶系列、调味品分装
哈尔滨世一堂华纳医药有限责任公司	全资子公司	哈尔滨	医药商业	50	批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、中药材、生物制品
哈药集团中药有限公司	全资子公司	哈尔滨	医药投资	5,000	从事医药方面的投资及管理；购销化工产品、一类医疗器械
哈尔滨哈药德奇正医药有限公司	全资子公司	哈尔滨	医药商业	500	化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品
哈尔滨哈药健康产业有限公司	全资子公司	哈尔滨	医药商业	500	营养健康咨询服务；购销化妆品、日用品、保健器材
哈尔滨哈药集团广告管理有限公司	全资子公司	哈尔滨	广告	50	设计、制作、代理、发布国内广告
哈药集团哈尔滨药六医药有限公司	全资子公司	哈尔滨	医药商业	500	经销化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、化妆品、日用品销售，进出口贸易
哈尔滨麦迪森建筑工程有限公司	全资子公司	哈尔滨	房地产	2,000	土木工程、建筑工程、线路管道、设备安装工程、建筑装饰业、钢结构工程

（续表一）

孙公司	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
哈尔滨人民同泰连锁店	1,000.00		100	100
哈药集团哈尔滨航空服务有限公司	50.00		100	100
哈药集团哈尔滨数码影像连锁有限公司	300.00		100	100
哈药集团哈尔滨摄影器材城	100.00		100	100
哈药集团哈尔滨干洗连锁有限公司	100.00		100	100
哈药集团哈尔滨古玩艺术品广场有限公司	500.00		100	100
哈药集团哈尔滨药六健康科技有限公司	600.00		100	100
哈药集团哈尔滨新健医药有限公司	500.00		100	100
哈药集团哈尔滨金晚霞营养滋补连锁有限公司	100.00		100	100
哈药集团密山蜂业有限公司	300.00		100	100
哈尔滨市药材总公司药材批发站	125.00		100	100
哈药集团哈尔滨医药商业有限公司	2,000.00		100	100
哈药集团世一堂健康百年滋补连锁有限公司	10.00		100	100
哈药集团中药商贸有限公司	2,000.00		100	100
哈药集团三精明水药业有限公司	408.10		100	100
哈药集团三精明水医药经销有限公司	512.98		100	100
哈药集团三精黑河药业有限公司	1,068.43		100	100
哈药集团三精生物科技有限公司	305.60		100	100
哈药集团三精医药商贸有限公司	3,060.33		100	100
哈药集团三精儿童大药厂（有限公司）	910.87		100	100
哈药集团三精化学制药有限公司	758.83		100	100
哈药集团三精医院投资管理有限公司	2,010.81		100	100
哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司	2,190.56		100	100
哈药集团三精制药四厂有限公司	3,000.00		100	100
哈药集团三精英美制药有限公司	1,500.00		100	100
哈药集团三精广告传媒有限公司	30.00		60	100
哈尔滨三精艾富西药业有限公司	4,667.00		70	70
山东三精医药有限公司	700.00		70	70
哈药集团三精加滨药业有限公司	511.26		51	51
哈药集团三精千鹤制药有限公司	884.00		51.02	51.02
哈药集团三精新药有限责任公司	591.17		30	30
陕西哈药三精医药有限公司	400.00		40	40
山西三精医药商贸有限公司	300.00		30	30
福建三精医药有限公司	300.00		30	30
云南三精商贸有限公司	270.00		25	25
哈药集团医药有限公司	19,700.00		98.5	98.5
哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司	991.75		100	100
哈尔滨世一堂华纳医药有限责任公司	53.00		100	100
哈药集团中药有限公司	5,000.00		100	100
哈尔滨哈药德奇正医药有限公司	500.00		100	100
哈尔滨哈药健康产业有限公司	500.00		100	100
哈尔滨哈药集团广告管理有限公司	50.00		100	100
哈药集团哈尔滨药六医药有限公司	500.00		100	100
哈尔滨麦迪森建筑工程有限公司	2000.00		100	100

（续表二）

孙公司	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
哈尔滨人民同泰连锁店	是			70296409-0
哈药集团哈尔滨航空服务有限公司	是			73460222-x
哈药集团哈尔滨数码影像连锁有限公司	是			75632509-1
哈药集团哈尔滨摄影器材城	是			787523998
哈药集团哈尔滨干洗连锁有限公司	是			775007013
哈药集团哈尔滨古玩艺术品广场有限公司	是			680285256
哈药集团哈尔滨药六健康科技有限公司	是			69682386-4
哈药集团哈尔滨新健医药有限公司	是			12705990-7
哈药集团哈尔滨金晚霞营养滋补连锁有限公司	是			78132606-1
哈药集团密山蜂业有限公司	是			77787706-3
哈尔滨市药材总公司药材批发站	是			12773443-1
哈药集团哈尔滨医药商业有限公司	是			69073546-8
哈药集团世一堂健康百年滋补连锁有限公司	是			62600084-8
哈药集团中药商贸有限公司	是			70284819-6
哈药集团三精明水药业有限公司	是			726919956
哈药集团三精明水医药经销有限公司	是			733651732
哈药集团三精黑河药业有限公司	是			744412286
哈药集团三精生物科技有限公司	是			755314964
哈药集团三精医药商贸有限公司	是			756319257
哈药集团三精儿童大药厂（有限公司）	是			76270950x
哈药集团三精化学制药有限公司	是			758695512
哈药集团三精医院投资管理有限公司	是			769056572
哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司	是			777854881
哈药集团三精制药四厂有限公司	是			676989218
哈药集团三精英美制药有限公司	是			68601924x
哈药集团三精广告传媒有限公司	是			752364042
哈尔滨三精艾富西药业有限公司	是	24,882,173.76		738641242
山东三精医药有限公司	是	1,793,743.01	-1,209,596.29	771032588
哈药集团三精加滨药业有限公司	是	37,687,881.52		702943417
哈药集团三精千鹤制药有限公司	是	29,919,579.28		758681559
哈药集团三精新药有限责任公司	是	13,990,540.33		781325667
陕西哈药三精医药有限公司	是	5,666,654.36	-333,345.64	745025560
山西三精医药商贸有限公司	是	7,037,122.02		66448364x
福建三精医药有限公司	是	6,488,389.71	-511,610.29	687520423
云南三精商贸有限公司	是	8,144,482.22		719407602
哈药集团医药有限公司	是	5,593,191.77		12704249-4
哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司	是			12764981-9
哈尔滨世一堂华纳医药有限责任公司	是			77502832-4
哈药集团中药有限公司	是			68028147-4
哈尔滨哈药德奇正医药有限公司	是			69074689-6
哈尔滨哈药健康产业有限公司	是			69072236-8
哈尔滨哈药集团广告管理有限公司	是			69683886-3
哈药集团哈尔滨药六医药有限公司	是			55260100-7
哈尔滨麦迪森建筑工程有限公司	是			69681605-8

Ⅱ.非同一控制下的企业合并取得的孙公司

孙公司全称	孙公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	商丘市	医药商业	4,420	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（第二类）、疫苗的批发（药品经营许可证有效期至2014年12月28日）；医疗器械销售（仅限第二类：注射穿刺器械；医用高分子材料及制品；第二类：普通诊察器械；物理治疗及康复设备；临床检查分析仪器（不含体外诊断试剂）。医药器械经营企业许可证有效期至2014年4月27日）；保健食品销售（卫生许可证有效期至2011年4月30日）；一般经营项目：日用百货的销售。
哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司	控股孙公司		黑龙江省绥化市望奎县三精路33号	医药工业	1,000	生产药品片剂、颗粒剂
黑龙江千鹤百盛医药有限公司	控股孙公司		黑龙江省绥化市望奎县三精路33号	医药工业	500	化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素批发
哈尔滨市南岗区三精女子专科医院	全资孙公司		哈尔滨南岗区果戈里大街60号	医学治疗	100	内科、普通外科专业、妇科专业、新生儿专业、中医科、病理诊断等
吉林省三精医药有限责任公司	控股子公司		吉林省长春市	医药商业	500	西药制品、中成药、参茸制品购销
安徽三精万森医药有限公司	参股子公司		安徽省合肥市	医药商业	960	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、化学药品等批发销售
河北三精医药有限公司	参股子公司		河北省邢台市	医药商业	500	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发销售

（续表一）

孙公司	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司	663.00		15	51
哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司	1,000.00		100	100
黑龙江千鹤百盛医药有限公司	500.00		100	100
哈尔滨市南岗区三精女子专科医院	100.00		100	100
吉林省三精医药有限责任公司	255.00		51	51
安徽三精万森医药有限公司	240.00		25	25
河北三精医药有限公司	150.00		30	30

（续表二）

孙公司	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司	是	29,787,548.34		75711736-6
哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司	是			777882217
黑龙江千鹤百盛医药有限公司	是			781902655
哈尔滨市南岗区三精女子专科医院	是			781313746
吉林省三精医药有限责任公司	是	2,672,272.14		702429661
安徽三精万森医药有限公司	是	5,273,593.10	-1,926,406.90	779071100
河北三精医药有限公司	是	3,039,992.56	-460,007.44	730246280

本公司将上述所列示的全资孙公司、控股孙公司纳入合并财务报表范围。

3、合并财务报表范围变化

（1）本期新增纳入合并报表范围的孙公司：

2010年1月22日，哈药集团股份有限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；

2010年3月23日，哈药集团股份有限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；

哈药集团股份有限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；

公司根据协议安排，拥有对哈药集团三精新药有限责任公司的财务和经营决策的实质控制权。本期将其纳入合并报表范围。

（2）本期不再纳入合并范围的孙公司：

根据2010年1月7日签订的《"东三精南粤医药有限公司股权转让合同》，股东方秀惠将其持有的广东三精南粤医药有限公司23.5%的股权转让给方群雄，转让价款117.50万元，股权转让后，方群雄成为广东三精南粤医药有限公司的第一大股东，公司对广东三精南粤医药有限公司不再构成实质性控制。本次股权变更事宜已于2010年2月2日在广东省工商行政管理局核准完成。

2010年3月25日，公司与成都冠孚投资有限公司签订了《股权转让协议》，公司将其持有的成都升和三精医药有限责任公司45%的股权转让给成都冠孚投资有限公司，双方约定转让价款按审计后2009年12月31日的净资产及其所享有的净资产份额确认，经确认本次股权转让价格为347万元，公司已于2010年6月13日收到股权转让款。依据双方签订的《股权转让协议》，公司自2010年1月1日至收到股权转让款期间不再享有成都升和三精医药有限责任公司的权益。

4、未纳入合并报表范围的原子公司

本报告期，公司未将下列已宣告清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司及母公司不能控制的其他被投资单位纳入合并财务报表范围：

序号	公司名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例%	不合并原因
1	哈尔滨健尔制药厂	哈尔滨	300.00	100	已宣告清理整顿
2	哈尔滨金太阳实业发展公司	哈尔滨	200.00	100	已宣告清理整顿
3	哈尔滨生物药品公司	哈尔滨	697.00	100	已宣告清理整顿
4	哈尔滨医药集团公司药品经销公司	哈尔滨	100.00	100	已宣告清理整顿
5	哈尔滨哈药建设监理有限公司	哈尔滨	50.00	100	已废业
6	哈尔滨亚兴工程实业有限公司	哈尔滨	129.00	100	已宣告清理整顿
7	哈尔滨制药五厂	哈尔滨	1,111.30	100	已破产
8	哈尔滨医药供销有限责任公司	哈尔滨	800.00	100	拟清理
9	哈尔滨中一磁带厂	哈尔滨	100.00	100	已宣告清理整顿
10	千手佛国际休闲俱乐部有限公司	哈尔滨	200.68	100	已宣告清理整顿
11	三亚千手佛实业开发总公司	三亚	2,000.00	100	已宣告清理整顿
12	哈尔滨保健食品公司	哈尔滨	50.00	100	已宣告清理整顿
13	哈尔滨千手佛经贸有限公司	哈尔滨	100.00	100	已宣告清理整顿
14	哈尔滨医药集团化工原料公司	哈尔滨	100.00	100	已宣告清理整顿
15	哈尔滨中药一厂	哈尔滨	1,527.00	100	已破产

第十一节 其他重大事项

信息披露义务人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件，不存在《收购办法》第六条规定的情形，即：（1）未负有数额较大债务，未有到期未清偿债务，未有持续负债的状态；（2）最近3年未有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近3年未有严重的证券市场失信行为。

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

信息披露义务人、财务顾问的声明请见后续二页。

一、信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次详式权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对本次报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

（二）信息披露义务人声明：本人（及本人代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。"

哈药集团有限公司
法定代表人（或授权代表）：
二〇一一年四月二十五日

二、财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对本报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（授权代表）：
财务顾问主办人：
北京东方高圣投资顾问有限公司
二〇一一年四月二十五日

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

（一）哈药集团工商营业执照、税务登记证复印件

（二）哈药集团主要负责人的名单、身份证明

（三）哈药集团董事会决议

（四）股行股份购买资产协议》

（五）资产购买补充协议》

（六）利润补偿协议》

（七）哈药集团关于收购资金来源的声明

（八）哈药集团控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明

（九）哈药集团及关联方纳入自查范围的单位和个人的名单，及上述各方持有或买卖上市公司股份的自查报告和买卖股票的说明

（十）哈药集团聘请的专业机构及相关人员持有或买卖上市公司股份的自查报告，及上述各方买卖股票的说明

（十一）中国证券登记结算有限责任公司出具的相关单位和个人的持股及股份变更查询证明

（十二）关于避免和减少关联交易承诺函》

（十三）关于避免同业竞争的承诺函》

（十四）哈药集团关于不存在《收购办法》第六条规定情形和符合《收购办法》第五十条规定的说明

（十五）哈药集团2010年经审计的财务会计报告和2009年、2008年财务会计报表

（十六）哈药集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

（十七）财务顾问专业意见附表》

（十八）国有资产管理部门批准文件

二、备查文件的置备地点

投资者可在下列地点、报纸或网址查阅本报告书和有关备查文件：

（一）哈药集团股份有限公司

联系人：苗雨

联系电话：0451-84604688

联系地址：哈尔滨市道里区友谊路431号

邮编：150018

（二）网址

www.sse.com.cn附表

详式权益变动报告表

基本情况			
上市公司名称	哈药集团股份有限公司	上市公司所在地	哈尔滨
股票简称	哈药股份	股票代码	600664
信息披露义务人名称	哈药集团有限公司	信息披露义务人注册地	哈尔滨
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否 √ 回答"是"，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √ 回答"是"，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：43,170.59万股 持股比例：34.76%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量：227,376,970股 变动比例：10.09% 若哈药股份的2010年度利润分配方案获得股东大会批准，哈药股份本次需发行股份数量将调整为302,876,174股，发行后哈药股份总股本1,917,483,289股，其中哈药集团持有864,093,800股，占本次发行后总股本的45.06%。		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √ 否 □		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 □ 否 √		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源；	是 √ 否 □		
是否披露后续计划	是 √ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 √ 否 □		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □ 本次权益变动已于2011年2月11日获得哈药股份第五届董事会第二十四次会议和2011年4月25日获得哈药股份第五届董事会第二十七次会议通过。尚须经股东大会批准、有权的国资监管部门批准及中国证监会核准。		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √		

填表说明：

1、存在对照表所列事项的，按"是或否"填写核对情况，选择"否"的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的，按"无"填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

哈药集团有限公司
法定代表人（或授权代表）：
年 月 日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2011-015

哈药集团股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告

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。

重要提示：

1. 发行对象：本次非公开发行的发行对象为公司控股股东哈药集团有限公司（下称"哈药集团"）。

2. 认购方式：哈药集团以其持有的哈药集团生物工程有限公司（下称"生物工程公司"）100%的股权及哈药集团三精制药股份有限公司（下称"三精制药"）全部股份认购公司本次非公开发行的股份。

3. 生物工程公司100%的股权已由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。本次发行股份购买资产涉及的相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。

4. 本次交易构成重大资产重组，除须经公司股东大会批准外，还须报国有资产监督管理部门批准以及报中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）核准后方可实施。本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于：取得公司股东大会对本次交易的批准、有权国有资产监督管理部门同意本次重大资产重组的批复、有权国有资产监督管理部门同意哈药集团转让三精制药全部股份的批复、中国证监会对本次交易的核准、公司股东大会同意哈药集团免于以要约方式收购公司股份以及中国证监会豁免哈药集团要约收购公司股份的义务、中国证监会豁免公司要约收购三精制药股份的义务等。本次交易能否获得公司股东大会批准及能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

公司于2011年4月18日向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十七次会议的书面通知，会议于2011年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产相关内容进行调整和补充的议案》

就哈药集团为履行公司股权分置改革中的承诺事项，拟将其持有的生物工程公司100%的股权及三精制药全部股份注入公司事宜（下称"本次重组"或"本次发行"），公司于2011年2月11日经第五届董事会二十四次会议已审议通过了《关于公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的议案》。现根据生物工程公司的资产评估结果、利润分配情况以及三精制药、公司的利润分配情况，并依据2011年2月11日公司与哈药集团签署的《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》（下称"《发行股份购买资产协议》"）相关约定，对上述议案涉及的本次重组的发行价格、发行数量、标的资产交易价格、期间损益的归属等进行调整。

除非特别说明，本议案中所使用的简称与《关于公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的议案》中的简称具有相同含义。

公司董事会对该议案内容逐项进行表决，由于该议案涉及与哈药集团的关联交易，公司关联董事伍贻中先生回避了表决，本议案由6名非关联董事进行表决，具体如下：

1、 交易价格

（1）生物工程标的资产

根据辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字［2011］第16号《哈药集团股份有限公司发行股份购买资产涉及之哈药集团生物工程有限公司股权价值项目资产评估报告书》的资产评估结果（评估结果已经哈尔滨市国有资产监督管委员会备案），以2010年12月31日为评估基准日，生物工程标的资产以收益法进行评估的评估值为175,009.91万元。

根据2011年3月30日生物工程公司股东决定，生物工程公司拟向股东哈药集团派发现金红利8,000万元。

根据《发行股份购买资产协议》，以上述生物工程标的资产的评估结果为定价依据，扣除哈药集团所分配的滚存未分配利润，并充分考虑包括中小股东在内的各方股东的利益，生物工程标的资产的交易价格确定为1,670,000,000.00元。

（2）三精制药标的资产

根据2011年4月21日三精制药2010年年度股东大会决议通过的《公司2010年度利润分配方案》，三精制药以2010年末总股本386,592,398股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.90元（含税），共分配现金股利189,430,275.02元；同时，以盈余公积向全体股东转增股本，每10股转增股本5股，转增后三精制药总股本由386,592,398股增加至579,888,597股。

三精制药标的资产对应的交易价格为3,896,963,701.02元，根据《发行股份购买资产协议》确定的价格调整机制，若上述利润分配方案获得公司股东大会批准并予以实施且本次重组在其实施后执行，本次发行的发行价格将由24.11元/股调整为18.10元/股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、 发行数量

本次发行数量根据发行价格以及标的资产的交易价格确定。发行数量为标的资产交易价格除以发行价格所得之值向下取整数的结果。不足1股整数股的余额部分由公司以现金方式支付给哈药集团。

以除息除权完成前的发行价计算，公司本次拟向哈药集团发行227,376,970股面值为1.00元的人民币普通股，不足一股的余额部分（0.39股）由公司以现