



## 武汉东湖高新集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2011-58

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)临时股东大会暨第六届董事会第二十四次会议于2011年9月22日以电子邮件和传真的方式召开,于2011年9月27日以通讯方式召开。应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。

会议审议通过决议公告如下:

- 关于BOOM项目总承包工程结算暨关联交易的议案
- 审议通过了经万隆(北京)工程造价咨询有限公司审计确认的安徽合肥发电厂5#(6×600MW)扩建工程脱硫工程结算金额为6,538.68万元。该项目已经支付款项为5,640.68万元,尚需本次应支付款项为898.00万元。
- 审议通过了经万隆(北京)工程造价咨询有限公司审计确认的安徽合肥第二发电厂一期工程2×300MW燃煤机组烟气脱硫工程结算金额为9,221.93万元。该项目已经支付款项为7,801.93万元,尚需本次应支付款项为1,420万元。
- 审议通过了经万隆(北京)工程造价咨询有限公司审计确认的安徽安庆院江发电有限责任公司的2×300MW燃煤机组烟气脱硫工程结算金额为7,084.95万元。该项目已经支付款项为5,844.95万元,尚需本次应支付款项为1,240万元。

关于核销部分坏账的议案

根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度,公司对部分往来坏账进行清理和核销,该部分资产总额4,263,165.22元,以前年度已计提坏账3,871,165.22元。本次核销对公司2011年度利润影响数为-39.2万元。

赞成0人,反对0人,弃权0人

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会  
二〇一一年九月二十八日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事对合一、合二、安庆BOOM项目结算暨关联交易的独立意见

武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年9月27日召开第六届董事会第二十四次会议,

## 华东医药股份有限公司六届临时董事会决议公告

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2011-023

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司六届临时董事会于2011年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

为保障公司医药商业销售持续增长,巩固公司医药商业在浙江省的龙头地位,公司拟通过收购省内其他医药商业企业股权和共同投资等形式完善全省医药商业网络布局。经公司董事会审议并书面表决,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,作出如下决议:

审议通过收购浙江惠仁医药有限公司36%股权的议案。公司拟出资1622.88万元收购浙江惠仁医药有限公司36%股权,本次收购完成后,公司将持有其51%股权,成为其控股股东。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会  
2011年9月27日

## 华东医药股份有限公司关于出资受让浙江惠仁医药有限公司36%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

本公司拟出资1622.88万元收购浙江惠仁医药有限公司(以下简称“惠仁医药”)36%股权,本次收购完成后,公司将合计持有其51%股权,成为其控股股东。

上述事宜已经公司于2011年9月26日召开的六届临时董事会审议通过。公司独立董事一致同意本次交易,并对此发表独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项属董事会决策权限范围内,无需提交公司董事会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、惠仁医药有限公司(温州医学院附属第三医院)位于瑞安市万松路108号,是浙江省温州市地区规模最大的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院,是浙江省卫生厅核准的综合三级甲等医院。医院目前开放床位1221张,设有临床专业学科51个,病区26个,医技科室29个,拥有12张手术台的洁净手术室和功能齐全的重症监护中心。医院目前门诊量221.5万人次,出院病人65000多人次。承担着瑞安市120多万人口及周边平南、苍南、文成、泰顺等地区的部分病员的医疗保健任务。

2、瑞安人民医院与本公司存在日常医药商业购销业务,除此之外,瑞安人民医院与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均未发生任何关系,也未发生可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、惠仁医药由瑞安人民医院和瑞安市共同投资设立,于2006年2月23日在瑞安市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330381000017772的企业法人营业执照。现有注册资本1,200万元,法定代表人:胡晓斌。现股东为瑞安人民医院、华东医药股份有限公司和杭州华东医药集团投资有限公司,其中瑞安人民医院出资720万元,占其注册资本的60%;华东医药股份有限公司出资180万元,占其注册资本的15%;杭州华东医药集团投资有限公司出资300万元,占其注册资本的25%。

惠仁医药经营范围:许可经营项目:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等25%。

惠仁医药为一家以批发生销中西药及医疗器械为主的医药商品流通企业,温州市四家经营医药产品的公司之一。公司现有仓库总面积5,500m<sup>2</sup>,冷库面积6.2m<sup>2</sup>,阴凉库1,000多m<sup>2</sup>,营业用房面积95.8 m<sup>2</sup>,辅助用房面积266.8 m<sup>2</sup>,办公用房面积915 m<sup>2</sup>,并新增温州、乐清、苍南三个办事处。目前公司经营的药品有9,000余种,药品销售的主要对象为市、县级医药机构,销售渠道为瑞安人民医院及周边新街市、县。公司与瑞安各大医药如瑞安人民医院、瑞安中医院、瑞安妇幼保健院、瑞安第三人民医院、瑞安天和保健品、温州市第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

2011年1月,公司投资设立全资子公司惠仁医药有限公司(以下简称“温州惠仁”),目前,该子公司已取得《房地产权证》、《国有土地使用证》、《预售许可证》等,在此基础上启动浙江惠仁医药的现代物流配送中心基地建设事项。

2、惠仁医药与本公司均从事医药商业批发业务,存在日常性关联交易,除此之外,惠仁医药与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均未发生任何关系,也未发生可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、惠仁医药在瑞安市为立足点,不断向周边县市发展。目前经营规模在浙江温州地区医药商业企业中位列第三,也是瑞安地区最大的医药商业企业。自公司成立以来,销售规模及客户数量稳步上升,2010年实现销售收入6.85亿元,2011年上半年实现销售收入4.56亿元,盈利能力稳定。公司近三年来每年净利润保持在1100万元以上。

四、交易标的审计、评估情况

1、公司委托中审亚太会计师事务所有限公司对中审亚太会计师事务所有限公司资产评估师分别对惠仁医药进行了全面的审计和评估,审计和评估的基准日为2011年6月30日,出具了天健审[2011]4884号审计报告和坤元评估[2011]380号评估报告,审计和评估的总体情况如下:

(一)惠仁医药经审计近三年主要经营数据

审议并通过了《关于BOOM项目总承包工程结算暨关联交易的议案》。鉴于交易对方武汉凯迪环保公司为本公司的关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,相关交易行为构成关联交易。

此前,受公司管理层之邀,独立董事参与了实施该项交易的事前讨论,审阅了公司提供的涉及此项关联交易的相关资料,包括但不限于由万隆(北京)工程造价咨询有限公司做出的工程造价报告,并就相关问题向相关工作人员进行了了解。现就我们的判断,发表如下意见:

- 交易的必要性:
- 关于价格的合理性:
- 关于交易的合规性:

由于本次项目投资建设的合肥第一发电厂BOOM项目、合肥第二发电厂BOOM项目、安庆电厂BOOM项目均由武汉凯迪电力环保工程有限公司(以下简称“凯迪环保公司”)承建,上述项目在2009年均先后完成验收合格并投入生产,目前债期届满,双方以中介机构出具的工程造价报告为基础,就工程结算及付款相关事宜达成一致意见。

2、关于价格的合理性:

本次关联交易所涉合同总额为24,516.6万元,经万隆(北京)工程造价咨询有限公司审核确定三个电厂燃煤机组烟气脱硫工程缺陷扣款合计金额为:1671.04万元,结算总额为22,845.56万元,已支付款项总额为19,287.56万元,需支付款项为3,558万元。

以上三个电厂“燃煤机组烟气脱硫工程缺陷扣款、结算总额、需支付总额合理。

3、关于交易的合规性:

- 支付三个电厂“燃煤机组烟气脱硫工程”项目已经2010年年度股东大会通过;
- 本次关联交易需支付款项总额已经公司第六届董事会第二十四次会议表决通过,表决程序符合有关规定;
- 由中介机构对上述承包工程进行了工程造价审核并出具了《工程造价报告》。

我们认为,对于本次关联交易符合公开、合理的原则,公司管理层对本次关联交易的态度是严肃、认真、负责的。我们未发现存在损害公司、股东包括非关联股东和本中小投资者的利益情况。

我们同意《关于BOOM项目总承包工程结算暨关联交易的议案》。

独立董事:李德军、杨汉刚、夏成才  
二〇一一年九月二十七日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司关于核销部分坏账的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、核销坏账概况

根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度,公司对部分往来坏账进

## 武汉东湖高新集团股份有限公司关于核销部分坏账的公告

26个,医技科室29个,拥有12张手术台的洁净手术室和功能齐全的重症监护中心。医院目前门诊量221.5万人次,出院病人65000多人次。承担着瑞安市120多万人口及周边平南、苍南、文成、泰顺等地区的部分病员的医疗保健任务。

2、瑞安人民医院与本公司存在日常医药商业购销业务,除此之外,瑞安人民医院与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均未发生任何关系,也未发生可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

- 惠仁医药由瑞安人民医院和瑞安市共同投资设立,于2006年2月23日在瑞安市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330381000017772的企业法人营业执照。现有注册资本1,200万元,法定代表人:胡晓斌。现股东为瑞安人民医院、华东医药股份有限公司和杭州华东医药集团投资有限公司,其中瑞安人民医院出资720万元,占其注册资本的60%;华东医药股份有限公司出资180万元,占其注册资本的15%;杭州华东医药集团投资有限公司出资300万元,占其注册资本的25%。

1、公司主要财务数据

项目名称	2008年	2009年	2010年	2011年6月30日
总资产	121,945,504.10	160,160,983.50	266,634,616.78	372,669,361.95
总负债	96,223,800.99	125,384,052.11	240,400,850.09	341,381,324.74
所有者权益	25,721,613.11	34,776,929.39	26,233,766.69	31,288,037.21
营业收入	437,913,332.53	539,499,582.97	685,049,258.25	456,182,619.81
营业成本	410,727,981.14	507,451,755.05	647,945,046.57	434,928,887.38
利润总额	14,990,333.93	17,399,804.60	16,249,863.18	6,767,497.15
净利润	11,134,426.55	12,859,908.57	11,982,198.16	5,054,270.52

注:2011年1月惠仁医药投资设立温州惠仁医药有限公司,并于1月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为33035000021485的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,500万元,公司出资2,500万元,占其注册资本的100%,拥有其实际控制权。自该公司成立之日起,温州惠仁“纳入”惠仁医药合并财务报表范围。

截至报告期末,温州惠仁经审计净资产24,484,637.15元,本期净利润11,362.85元。

二、惠仁医药对外担保和借款情况

截至2011年6月30日,惠仁医药累计和当期都不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人、单位或个人提供担保的情况。

截至2011年6月30日,惠仁医药的银行贷款余额为6000万元,其中3000万元系瑞安人民医院委托中国银行工商银行股份有限公司向惠仁医药贷款,属于信用贷款;另外3000万元为保理业务的银行质押贷款,惠仁医药以应收账款为质押物进行借款。

三、惠仁医药与股东及其关联方的资金往来情况

惠仁医药与瑞安人民医院和瑞安医药有限公司在资金往来情况。截止2011年6月30日,惠仁医药对瑞安人民医院拆借款20,912,220.90元,应付本公司往来款156,898.56元。

四、惠仁医药与股东及其关联企业的关联交易情况

惠仁医药与股东及其关联企业间存在日常经营性关联交易,2011年1月1日至2011年6月30日,惠仁医药与瑞安人民医院及其关联企业共发生日常关联交易261,655.54元,674.64元,全部为销售,其中:采购货物112,287,229.82元,销售货物23,466,20元。

除此之外,惠仁医药与股东及其关联企业不存在其他关联交易。

除上述事项外,经审计未发现惠仁医药有其他对外抵押、质押、对外担保、未决法律诉讼及重大财务承诺等或有事项。

二、惠仁医药整体股权结构评估结果

- 评估对象和范围
- 评估依据
- 评估方法
- 评估结论

评估对象为惠仁医药的股东全部权益,评估范围为惠仁医药的全部资产及相关负债,包括流动资产、非流动资产(包括长期股权投资、设备类固定资产、无形资产—其他无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产)及流动负债。

2、价值类型:市场价值

3、评估方法:根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,分别采用资产基础法和收益法进行评估。

本次评估机构采用了资产基础法和收益法两种方法进行了评估,截止评估基准日,资产基础法评估结果得出的惠仁医药股权价值(净资产公允价值)为3185万元,较审计账面价值

共1,371,165.22元。

二、审议程序

公司于2011年9月27日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于核销部分资产损失的议案》。

三、本次核销坏账的影响

本次核销的应收账款总额均超过了三年以上,且确认已无法收回。

本次核销的部分坏账金额共计4,263,165.22元,核销对公司2011年度利润影响数为-39.2万元。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
董事会  
二〇一一年九月二十八日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2011-60

## 武汉东湖高新集团股份有限公司关于为全资子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示

- 委托贷款金融机构:中信银行股份有限公司郑州分行
- 委托贷款对象/借款人:义马环保电力有限公司
- 委托贷款金额:人民币捌仟万元整(人民币8000万元),委托贷款金额在公司董事会和股东大会授权范围之内。
- 委托贷款用途:偿还债务
- 委托贷款期限:1年
- 委托贷款利率:年利率6.56%
- 还款和支付方式:本金到期一次性还清,利息按季支付
- 还款保障措施:不涉及关联交易

一、委托贷款概述

根据武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议决议和2010年年度股东大会决议,2011年9月16日,公司与中信银行股份有限公司郑州分行(以下简称“中信银行郑州分行”)签署编号为“C011 豫豫银字第1900229号的《委托贷款合同》,共计为义马环保电力有限公司(以下简称“义马环保公司”)提供8000万元的委托贷款。

截至目前,公司对外发放委托贷款累计金额为53000万元,全部为向全资子公司发放的委

托贷款。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

1、委托贷款对象/借款人:义马环保电力有限公司

2、注册地点:河南省义马市毛沟工业园区

3、法定代表人:林秉清

4、委托贷款利率:年利率6.56%

5、财务状况:义马环保公司为公司的全资子公司。截至2010年末,义马环保公司经审计的资产总额为113427.31万元,负债总额108974.47万元(其中:银行贷款总额6000万元),向母公司借款余额43166.17万元,净资产4450.84万元,净利润-13432.53万元。截至2011年6月30日,义马环保公司经审计的资产总额为105018.78万元,负债总额105797.65万元(其中:银行贷款总额55000万元),义马公司累计向母公司借款49067.63万元,净资产-2578.87万元,净利润-7029.71万元。

三、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额:公司向义马环保公司提供8000万元的委托贷款。

2、委托贷款用途:主要用于义马环保公司偿还债务。

3、委托贷款期限:自2011年9月16日至2012年9月15日止

4、委托贷款的发放和偿还:本金到期一次性还清,利息按季支付

5、其他条款:本合同期限届满之日,除公司向中信银行郑州支行发出新的委托贷款申请之外,本合同的委托贷款期限自动延期一年。

四、委托贷款的资金来源

公司本次向义马环保公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

五、委托贷款的风险和评估

公司为全资子公司义马环保公司提供委托贷款,有利于该公司正常生产经营。上述贷款事项已向提交公司董事会和股东大会审议通过,发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司股东利益。

六、备查文件目录

1、委托贷款合同;

2、公司第六届董事会第十六次会议决议;

3、公司2010年年度股东大会决议;

4、义马环保公司营业执照。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
董事会  
二〇一一年九月二十八日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司关于为全资子公司提供委托贷款的公告

1、公司主要财务数据

项目名称	2008年	2009年	2010年	2011年6月30日
总资产	121,945,504.10	160,160,983.50	266,634,616.78	372,669,361.95
总负债	96,223,800.99	125,384,052.11	240,400,850.09	341,381,324.74
所有者权益	25,721,613.11	34,776,929.39	26,233,766.69	31,288,037.21
营业收入	437,913,332.53	539,499,582.97	685,049,258.25	456,182,619.81
营业成本	410,727,981.14	507,451,755.05	647,945,046.57	434,928,887.38
利润总额	14,990,333.93	17,399,804.60	16,249,863.18	6,767,497.15
净利润	11,134,426.55	12,859,908.57	11,982,198.16	5,054,270.52

注:2011年1月惠仁医药投资设立温州惠仁医药有限公司,并于1月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为33035000021485的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,500万元,公司出资2,500万元,占其注册资本的100%,拥有其实际控制权。自该公司成立之日起,温州惠仁“纳入”惠仁医药合并财务报表范围。

截至报告期末,温州惠仁经审计净资产24,484,637.15元,本期净利润11,362.85元。

二、惠仁医药对外担保和借款情况

截至2011年6月30日,惠仁医药累计和当期都不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人、单位或个人提供担保的情况。

截至2011年6月30日,惠仁医药的银行贷款余额为6000万元,其中3000万元系瑞安人民医院委托中国银行工商银行股份有限公司向惠仁医药贷款,属于信用贷款;另外3000万元为保理业务的银行质押贷款,惠仁医药以应收账款为质押物进行借款。

三、惠仁医药与股东及其关联方的资金往来情况

惠仁医药与瑞安人民医院和瑞安医药有限公司在资金往来情况。截止2011年6月30日,惠仁医药对瑞安人民医院拆借款20,912,220.90元,应付本公司往来款156,898.56元。

四、惠仁医药与股东及其关联企业的关联交易情况

惠仁医药与股东及其关联企业间存在日常经营性关联交易,2011年1月1日至2011年6月30日,惠仁医药与瑞安人民医院及其关联企业共发生日常关联交易261,655.54元,674.64元,全部为销售,其中:采购货物112,287,229.82元,销售货物23,466,20元。

除此之外,惠仁医药与股东及其关联企业不存在其他关联交易。

除上述事项外,经审计未发现惠仁医药有其他对外抵押、质押、对外担保、未决法律诉讼及重大财务承诺等或有事项。

二、惠仁医药整体股权结构评估结果

- 评估对象和范围
- 评估依据
- 评估方法
- 评估结论

评估对象为惠仁医药的股东全部权益,评估范围为惠仁医药的全部资产及相关负债,包括流动资产、非流动资产(包括长期股权投资、设备类固定资产、无形资产—其他无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产)及流动负债。

2、价值类型:市场价值

3、评估方法:根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,分别采用资产基础法和收益法进行评估。

本次评估机构采用了资产基础法和收益法两种方法进行了评估,截止评估基准日,资产基础法评估结果得出的惠仁医药股权价值(净资产公允价值)为3185万元,较审计账面价值

共1,371,165.22元。

二、审议程序

公司于2011年9月27日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于核销部分资产损失的议案》。

三、本次核销坏账的影响

本次核销的应收账款总额均超过了三年以上,且确认已无法收回。

本次核销的部分坏账金额共计4,263,165.22元,核销对公司2011年度利润影响数为-39.2万元。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
董事会  
二〇一一年九月二十八日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2011-59

## 武汉东湖高新集团股份有限公司关于核销部分坏账的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、核销坏账概况

根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度,公司对部分往来坏账进

26个,医技科室29个,拥有12张手术台的洁净手术室和功能齐全的重症监护中心。医院目前门诊量221.5万人次,出院病人65000多人次。承担着瑞安市120多万人口及周边平南、苍南、文成、泰顺等地区的部分病员的医疗保健任务。

2、瑞安人民医院与本公司存在日常医药商业购销业务,除此之外,瑞安人民医院与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均未发生任何关系,也未发生可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

- 惠仁医药由瑞安人民医院和瑞安市共同投资设立,于2006年2月23日在瑞安市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330381000017772的企业法人营业执照。现有注册资本1,200万元,法定代表人:胡晓斌。现股东为瑞安人民医院、华东医药股份有限公司和杭州华东医药集团投资有限公司,其中瑞安人民医院出资720万元,占其注册资本的60%;华东医药股份有限公司出资180万元,占其注册资本的15%;杭州华东医药集团投资有限公司出资300万元,占其注册资本的25%。

惠仁医药经营范围:许可经营项目:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等25%。

惠仁医药为一家以批发生销中西药及医疗器械为主的医药商品流通企业,温州市四家经营医药产品的公司之一。公司现有仓库总面积5,500m<sup>2</sup>,冷库面积6.2m<sup>2</sup>,阴凉库1,000多m<sup>2</sup>,营业用房面积95.8 m<sup>2</sup>,辅助用房面积266.8 m<sup>2</sup>,办公用房面积915 m<sup>2</sup>,并新增温州、乐清、苍南三个办事处。目前公司经营的药品有9,000余种,药品销售的主要对象为市、县级医药机构,销售渠道为瑞安人民医院及周边新街市、县。公司与瑞安各大医药如瑞安人民医院、瑞安中医院、瑞安妇幼保健院、瑞安第三人民医院、瑞安天和保健品、温州市第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

2011年1月,公司投资设立全资子公司惠仁医药有限公司(以下简称“温州惠仁”),目前,该子公司已取得《房地产权证》、《国有土地使用证》、《预售许可证》等,在此基础上启动浙江惠仁医药的现代物流配送中心基地建设事项。

2、惠仁医药与本公司均从事医药商业批发业务,存在日常性关联交易,除此之外,惠仁医药与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均未发生任何关系,也未发生可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、惠仁医药在瑞安市为立足点,不断向周边县市发展。目前经营规模在浙江温州地区医药商业企业中位列第三,也是瑞安地区最大的医药商业企业。自公司成立以来,销售规模及客户数量稳步上升,2010年实现销售收入6.85亿元,2011年上半年实现销售收入4.56亿元,盈利能力稳定。公司近三年来每年净利润保持在1100万元以上。

四、交易标的审计、评估情况

1、公司委托中审亚太会计师事务所有限公司对中审亚太会计师事务所有限公司资产评估师分别对惠仁医药进行了全面的审计和评估,审计和评估的基准日为2011年6月30日,出具了天健审[2011]4884号审计报告和坤元评估[2011]380号评估报告,审计和评估的总体情况如下:

(一)惠仁医药经审计近三年主要经营数据

1、公司主要财务数据

项目名称	2008年	2009年	2010年	2011年6月30日
总资产	121,945,504.10	160,160,983.50	266,634,616.78	372,669,361.95
总负债	96,223,800.99	125,384,052.11	240,400,850.09	341,381,324.74
所有者权益	25,721,613.11	34,776,929.39	26,233,766.69	31,288,037.21
营业收入	437,913,332.53	539,499,582.97	685,049,258.25	456,182,619.81
营业成本	410,727,981.14	507,451,755.05	647,945,046.57	434,928,887.38
利润总额	14,990,333.93	17,399,804.60	16,249,863.18	6,767,497.15
净利润	11,134,426.55	12,859,908.57	11,982,198.16	5,054,270.52

注:2011年1月惠仁医药投资设立温州惠仁医药有限公司,并于1月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为33035000021485的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,500万元,公司出资2,500万元,占其注册资本的100%,拥有其实际控制权。自该公司成立之日起,温州惠仁“纳入”惠仁医药合并财务报表范围。

截至报告期末,温州惠仁经审计净资产24,484,637.15元,本期净利润11,362.85元。

二、惠仁医药对外担保和借款情况

截至2011年6月30日,惠仁医药累计和当期都不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人、单位或个人提供担保的情况。

截至2011年6月30日,惠仁医药的银行贷款余额为6000万元,其中3000万元系瑞安人民医院委托中国银行工商银行股份有限公司向惠仁医药贷款,属于信用贷款;另外3000万元为保理业务的银行质押贷款,惠仁医药以应收账款为质押物进行借款。

三、惠仁医药与股东及其关联方的资金往来情况

惠仁医药与瑞安人民医院和瑞安医药有限公司在资金往来情况。截止2011年6月30日,惠仁医药对瑞安人民医院拆借款20,912,220.90元,应付本公司往来款156,898.56元。

四、惠仁医药与股东及其关联企业的关联交易情况

惠仁医药与股东及其关联企业间存在日常经营性关联交易,2011年1月1日至2011年6月30日,惠仁医药与瑞安人民医院及其关联企业共发生日常关联交易261,655.54元,674.64元,全部为销售,其中:采购货物112,287,229.82元,销售货物23,466,20元。

除此之外,惠仁医药与股东及其关联企业不存在其他关联交易。

除上述事项外,经审计未发现惠仁医药有其他对外抵押、质押、对外担保、未决法律诉讼及重大财务承诺等或有事项。

二、惠仁医药整体股权结构评估结果

- 评估对象