

## 桂林集琦药业股份有限公司 二 00 七年度董事会工作报告

2007 年公司处于重大资产重组及相关股权转让报批的过渡期，公司股票全年停牌。过渡期内，在全体股东的关心和支持下，公司董事会认真贯彻落实 2006 年度股东大会及各次临时股东大会精神，团结奋斗，扎实工作，经过公司董事会、经营班子的共同努力，完成了一系列重要的工作：认真开展中国证监会组织实施的上市公司治理专项活动，并贯穿始终，完善了公司治理、加强了内部控制；处置子公司股权取得收益，改善了公司现金流；积极与债权人协商并签署债务重组协议，解决债务转移问题，保证了公司的稳定发展。

2007 年度董事会工作报告内容分为三部分：2007 年度董事会日常工作情况、2007 年度公司总体经营情况及 2008 年度工作重点。

### 一、2007 年度董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开了十二次董事会会议。

（1）第五届董事会第四次会议于 2007 年 1 月 12 日召开，本次会议相关决议公告登载于 2007 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（2）2007 年 2 月 6 日召开了第五届董事会临时会议，本次会议相关决议公告登载于 2007 年 2 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（3）第五届董事会第五次会议于 2007 年 2 月 11 日召开，本次会议相关决议公告登载于 2007 年 2 月 13 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

（4）2007 年 2 月 16 日召开了第五届董事会临时会议，本次会议相关决

议公告登载于 2007 年 2 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(5) 第五届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 19 日召开，会议审议并通过了如下决议：①审议通过公司《2007 年第一季度报告》的议案；②审议通过公司《关于历年应收账款坏账核销报告》的议案；③审议通过公司《2007 年度资金预算及利润计划》的议案；④审议通过公司《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》；⑤审议通过公司《关于调整 2007 年管理、技术人员工资标准的议案》；⑥审议通过公司《关于执行新会计准则的议案》。相关决议公告登载于 2007 年 4 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(6) 2007 年 4 月 28 日召开了第五届董事会临时会议，本次会议相关决议公告登载于 2007 年 5 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(7) 2007 年 6 月 28 日召开了第五届董事会临时会议，本次会议相关决议公告登载于 2007 年 6 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(8) 第五届董事会第七次会议于 2007 年 8 月 23 日召开，本次会议相关决议公告登载于 2007 年 8 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(9) 第五届董事会第八次会议于 2007 年 10 月 22 日召开，会议审议通过了公司《2007 年第三季度报告》。

(10) 2007 年 11 月 1 日召开了第五届董事会临时会议，会议相关决议公告登载于 2007 年 11 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(11) 2007 年 11 月 30 日召开了第五届董事会临时会议，会议审议并通过了如下决议：①关于以拍卖方式处置集琦中药 44% 股权的议案；②审议通过公司关于新增固定资产投资进行大容量注射剂车间 GMP 改造的议案；③关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案；④关于成立房地产公司的议案。本次会议相关决议公告登载于 2007 年 12 月 1 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(12) 2007 年 12 月 20 日召开了第五届董事会临时会议，本次会议相关决议公告登载于 2007 年 12 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会实施。

报告期内，本公司没有进行利润分配及公积金转增股本，也无实施配股或增发新股事宜。

## 二、2007 年度公司总体经营情况

2007 年公司实现营业收入 19,366.92 万元，同比增加 2.15%；2007 年公司实现营业利润-5,105.80 万元，同比增加亏损 5,699.91 万元；2007 年公司实现净利润-3,282.30 万元，同比增加亏损 2,123.58 万元。

## 三、2008 年度公司董事会工作思路

### （一）加强内部控制，完善治理结构

2008 年，公司将继续根据 2007 年度实施的上市公司治理专项活动的要求完成整改，并不断完善公司法人治理结构、建立健全公司的内部控制制度、建立和完善风险防范机制，建立现代企业制度、规范公司运作，切实构建好公司治理长效机制；在董事会的领导和决策下，应对公司可持续发展的要求，切实发挥董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的职责，加强独立董事的作用，保证公司的健康规范发展。公司将按照有关议事规则、工作细则以及《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

### （二）做好股权分置改革和重大资产重组工作

全力配合国海证券借壳本公司上市：公司在 2008 年将努力创造条件，获得股权转让、借壳上市所需政府部门的批复，以尽快完成国海证券借壳上市工作，使公司股票早日复牌。届时，本公司的主营业务将从药品制造业转型为证券业。

### （三）改变营销模式，提高市场占有率

2008 年公司将重点在提升主营业务方面下功夫：由于公司本部 2007 年

采用全国总代理经销制未能实现迅速做大营销的目的，2008 年，公司将不再通过实施产品销售总代理制来实现产品的销售而将采取自主营销与产品区域代理相结合的方式。在全面利用和整合广西集琦医药有限责任公司（以下简称“集琦医药”）销售资源的基础上，重点抓好产品区域代理的工作。2008 年，公司计划实现营业收入 2.1 亿元，成本费用将控制在营业收入的 80%以内。

#### **(四)做好长期股权投资管理工作**

2007 年度，公司对各控股子公司按其经营情况及持续发展能力采取或加大投入、加强内部管理或重组或处置的方式，努力改善各控股子公司经营业绩，减轻了控股子公司全面亏损对公司整体经营业绩带来的巨大压力，并使公司获得生产经营所需资金。

2008 年度，公司将针对有关资产及各控股子公司的不同情况，采取更有效措施，确保在公司 2008 年减亏或扭亏增盈。

#### **(五)做好重组期间的资产、债务转移和员工稳定及安置工作**

在重大资产重组及相关股权转让报批的过渡期，公司将做好员工队伍的稳定工作，以维护公司的正常经营秩序及和谐稳定发展。在重大资产重组实施完毕后，公司现有资产、债务及人员将全部转移由梧州索芙特美容保健品有限公司承接，公司将同时协助索美公司做好资产、债务转移及员工安置工作，以维护公司的持续稳定发展。

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月三十日