

天津泰达股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

天津泰达股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2002 年 9 月 3 日在本公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，董事长刘惠文先生主持了会议。全体监事均列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

经过与会董事认真审议，通过了本公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》。

与会董事一致认为，公司此次受让天津长城医药保健品有限公司 51% 的股权，在涉足医药健康这一高新技术产业的同时，亦可为公司不间断地创造新的利润增长点。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2002 年 9 月 4 日

天津泰达股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

天津泰达股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2002 年 9 月 3 日在本公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名，监事会召集人朱文芳女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议公告如下：

经过与会监事认真审议，通过了本公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》。

与会监事一致认为，本次股权受让遵循了公平、公开、公正的原则，通过该

股权的受让使公司涉足了医药健康新的领域，符合本公司和全体股东的长远利益，有助于本公司培育新的利润增长点，有助于改善本公司的盈利能力。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2002 年 9 月 4 日

天津泰达股份有限公司

关于受让“天津长城医药保健品有限公司”股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司第四届董事会第五次会议于 2002 年 9 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事会全体成员列席了会议，董事长刘惠文先生主持了会议。会议审议并通过了本公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》。

一、交易概述

1、交易基本情况。

交易当事人名称	交易标的	原持股比例	交易比例	交易金额 (万元)	协议签署日期
天津泰达股份有限公司	天津长城医药保健品有限公司股权	0	51%	701.2428	2002-06-06
北方国际集团	天津长城医药保	75%	51%	701.2428	2002-06-06

天津医药保健品进出口有限公司	健品有限公司股权				
----------------	----------	--	--	--	--

上述受让股权行为不构成关联交易。

- 2、公司第四届董事会第五次会议与会全体董事一致通过该《股权转让协议》。
- 3、上述交易不存在重大法律障碍。

二、交易方当事人情况介绍

1、交易对方情况介绍：

(1)、北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司

名称	企业性质	注册地	办公地点	法定代表人	股本(万元)	税务登记证号码	主营业务
北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司	国有企业	天津市和平区唐山道6号	天津市和平区唐山道6号	刘彤	1639	120101103069692	自营和代理国家组织统一联营的16种出口商品和国家实行核定的公司经营的14种进出口产品

(2)、主要业务最近三年发展状况：

主要经营状况如下:(单位:万元)

项目	1999年	2000年	2001年
销售收入	34438	38749	56168
销售利润	1053	934	1102

(3)、北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。

(4)、北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司2001年度主要财务数据

如下：(单位：万元)

资产总额	负债总额	应收款项 总额	净资产	主营业务 收入	主营业务利 润	净利润
34542	27454	15543	6572	56168	1102	-373

(5) 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司最近五年内没有受过行政处罚和刑事处罚，也无发生过重大民事诉讼和仲裁事项。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

出售资产 名称	类别	权属	所在地	出让方获 得该股权 的时间和 方式	运营情况	该股权的 账面价值 (万元)
天津长城医药保健品有限公司股权	股权	无任何股权转让的限制	天津市	2002年6月	运营正常	701.2428

2、天津长城医药保健品有限公司主要股东情况介绍

股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	设立时间	注册地
北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司	75%	自营和代理国家组织统一联营的16种出口商品和国家实行核定的公司经营的14种进出口产品	1639	86.10.20	天津市和平区唐山道6号

另一股东为香港华泰公司，持股比例为25%，主营业务为：中药经营贸易，注册地为：香港高升街68-82。

天津长城医药保健品有限公司2001年度经审计的财务主要数据为：(单位：万元)

资产总额	负债总额	应收款项 总额	净资产	主营业务 收入	主营业务利 润	净利润
2262.88	1146.96	376.32	1115.91	1509.76	148.11	125.46

注：天津长城医药保健品有限公司的审计师事务所为天津五洲联合合伙会计师事务所。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、此次本公司共受让天津长城医药保健品有限公司 51%的股权，此次交易总价值为 701.2428 万元人民币。

合同生效条件：

(1)、股权转让协议须经双方授权代表签字并加盖各自公章。

(2)、股权转让协议经本公司董事会批准后生效。

2、定价情况。

本次股权交易价格公允，符合市场定价。

五、受让该股权的目的和对公司的影响

公司此次受让该股权，在涉足医药健康这一高新技术产业的同时，亦可为公司不间断地创造新的利润增长点。

六、备查文件目录

1、天津泰达股份有限公司第四届董事会第五次会议决议及经董事签字的会议纪录及第四届董事会第五次会议决议公告；

2、天津泰达股份有限公司第四届监事会第三次会议决议和经监事签字的会议纪录及第四届监事会第三次会议决议公告；

3、公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》；

4、天津长城医药保健品有限公司 2001 年度经审计的财务报告；

5、天津长城医药保健品有限公司聘请的天津五洲联合合伙会计师事务所有限公司资格证书；

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2002 年 9 月 4 日