

深圳一致药业股份有限公司

2007年度独立董事述职报告

作为一致药业独立董事，2007年我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和一致药业《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。

一、参加董事会会议情况

2007年度，一致药业进行了董事会换届选举，第五届董事会中设置了3名独立董事，其中新增了一名独立董事廖理先生。履职期间，一致药业共召开了6次董事会（含通讯表决会议），我们均认真履行了独立董事应尽的职责。具体出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
陈舒	6	5	1	0	书面委托彭娟参加并表决
彭娟	6	6	0	0	
廖理	2	1	1	0	2007年9月增补为公司独立董事；书面委托彭娟参加并表决

作为独立董事，在召开董事会前我们能通过董事会秘书认真了解公司经营和运作情况，获取做出决策前所需要的情况和资料，并为董事会的会议及相关议案的讨论决策做好相应的准备。会议上，我们与

其他董事一道，能认真审议每个议题，积极参与讨论，献言献策，从规范治理的角度提出建议，力求为董事会科学决策起到积极作用。

二、发表独立意见情况

2007年度，作为独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规定各自发表了独立意见，具体如下：

1、在2007年3月28日公司召开的第四届董事会第十五次会议上，对下列事项发表了意见：

（1）对《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》发表独立意见；

（2）对《关于2007年度公司与关联方日常关联方交易的议案》事前认可并发表独立意见；

2、在2007年7月10日公司召开的第四届董事会临时会议上，对《一致药业公司治理专项活动自查报告》发表独立意见；

3、在2007年9月11日公司召开的第五届董事会第一次会议上，本人对聘任高管人员发表了《关于聘任高管人员的独立意见》。

三、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在规范信息披露方面。我们敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务。2008年度我们亦敦促公司在信息披露上继续做到及时、准确、完整。

2、在落实保护社会公众股东合法权益方面。公司根据相关规定制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，并

在董事会秘书办公室设立了投资者关系管理专员岗位协助其工作,我们确认董事会秘书为投资者关系工作负责人。

四、其它事项

- 1、 2007年度,未有经独立董事提议而召开董事会的情况;
- 2、 2007年度,未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3、 2007年度,未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们作为一致药业独立董事在2007年度履行职责情况的汇报。

2008年,我们将继续本着诚信与勤勉的原则,按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定认真履行独立董事职责,发挥独立董事作用,坚定维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:陈舒

廖理

彭娟

2008年3月25日