

2009年度独立董事述职报告

2009年度，作为一致药业独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，诚信、勤勉、尽责，积极发挥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

2009年度履职期间，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的职责。具体出席会议情况如下：

董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
陈舒	6	2	4	0	0
彭娟	6	2	4	0	0
廖理	6	2	4	0	0

作为独立董事，同时作为公司董事会下属各专业委员会的召集人和委员，我们运用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，并对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度绩效考核、财务报表年度审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，还按照有关规定对重大事项发表了独立意见。

二、发表独立意见情况

2009年度，作为独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规

定就有关事项分别发表了独立意见，具体如下：

1、在2009年3月17日公司召开的第五届董事会第八次会议上，对下列事项发表了意见：

（1）对《关于2009年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》事前认可并发表独立意见；

（2）对《公司内部控制自我评价的意见》发表独立意见；

（3）对《公司2008年度利润分配方案》发表独立意见；

（4）对《2009年经营业绩考核方案》发表独立意见；

（5）关于公司大股东及关联方资金占用和担保情况专项说明的独立董事意见。

2、在2009年8月26日，董事会召开五届第十次会议公司召开的第五届董事会第十次会议上，对下列事项发表了意见：

（1）关于公司大股东及关联方占用和担保情况的专项说明及相关独立意见；

（2）独立董事关于关联交易事前认可函；

（3）关于公司关联交易的独立意见。

3、在2009年11月24日公司召开的第五届董事会第十二次会议上，发表关于下属全资子公司增（减）资事项的独立董事意见；

4、在2009年12月11日公司召开的第五届董事会第十三次会议上，发表独立董事对公司担保事项的独立意见。

三、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险以及财务

管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，并在董事会上充分发表了意见。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是对证券监管部门下发的通知和规范性文件的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护全体股东利益的思想意识。

四、其它事项

1、 2009年度，未有经独立董事提议而召开董事会的情况；

2、 2009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、 2009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2009年度履行职责情况的汇报。

2009年度公司对独立董事的工作给予了支持，使我们能够继续利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，为董事会的决策提供参考意见，从而在提高公司决策水平和经营绩效方面，发挥出独立董事作用，坚定地维护了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