

四环药业股份有限公司独立董事

2009年度述职报告

韩传模

本人于2009年12月8日当选为四环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。

一、本人出席公司董事会会议情况

| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|------------|--------|--------|------|
| 韩传模 | 1 | 1 | 0 | 0 |

二、日常工作情况

本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。

三、对公司董事会会议发表独立意见情况

2009年12月9日，本人于公司第四届董事会第一次会议上，发表了如下独立意见：《独立董事对高管人员聘任发表的意见》和《独立董事对董事及独立董事年度津贴发表的意见》。

四、其他工作

- （一）报告期内，没有我们提议召开董事会的情况。
- （二）报告期内，我们没有提议解聘会计师事务所情况。
- （三）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、2010年本人将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为，坚决杜绝关联方资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益和股东利益，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利。

谢谢。

2010年4月6日

四环药业股份有限公司独立董事

2009年度述职报告

于小镭

本人于2009年12月8日当选为四环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。

一、本人出席公司董事会会议情况

| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|------------|--------|--------|------|
| 于小镭 | 1 | 1 | 0 | 0 |

二、日常工作情况

本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。

三、对公司董事会会议发表独立意见情况

2009年12月9日，本人于公司第四届董事会第一次会议上，发表了如下独立意见：《独立董事对高管人员聘任发表的意见》和《独立董事对董事及独立董事年度津贴发表的意见》。

四、其他工作

- （一）报告期内，没有我们提议召开董事会的情况。
- （二）报告期内，我们没有提议解聘会计师事务所情况。
- （三）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、2010年本人将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为，坚决杜绝关联方资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益和股东利益，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利。

谢谢。

2010年4月6日

四环药业股份有限公司独立董事 2009年度述职报告

周自盛

本人于2009年12月8日当选为四环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。

一、本人出席公司董事会会议情况

| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|------------|--------|--------|------|
| 周自盛 | 1 | 1 | 0 | 0 |

二、日常工作情况

本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。

三、对公司董事会会议发表独立意见情况

2009年12月9日，本人于公司第四届董事会第一次会议上，发表了如下独立意见：《独立董事对高管人员聘任发表的意见》和《独立董事对董事及独立董事年度津贴发表的意见》。

四、其他工作

- （一）报告期内，没有我们提议召开董事会的情况。
- （二）报告期内，我们没有提议解聘会计师事务所情况。
- （三）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、2010年本人将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为，坚决杜绝关联方资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益和股东利益，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利。

谢谢。

2010年4月6日