

国药集团一致药业股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信勤勉的履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，无对提交公司董事会审议的事项提出异议的情形。

报告期内，本人认真参加董事会会议，积极了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司内部控制、对外投资、资产收购、董事和高级管理人员的聘任、续聘会计师事务所等重大事项进行审议并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的利益。

2010及2011年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守地履行独立董事的职责。

现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

本人于2011年4月28日经公司2010年年度股东大会选举为公司第六届董事会独立董事，获得连任。2011年度，公司董事会共召开了8次会议，其中现场方式3次，通讯表决方式会议5次，本人均按照董事

会会议通知参加了会议，其中委托出席1次，未有缺席会议的情况。

二、发表独立意见的情况

根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，并在认真了解并审查董事会审议各项议案情况的基础上，本人作为公司第五、六届董事会独立董事，对公司发生的重大事项发表了独立意见。

会次	时间	发表独立意见的文件名称	意见类型
五届二十三次董事会	2011年3月18日	(1) 独立董事对公司担保事项的独立意见 (2) 独立董事对公司内部控制自我评价的意见 (3) 独立董事关于公司日常关联交易的独立意见 (4) 独立董事关于大股东及关联方占用和担保情况专项报告的独立意见 (5) 独立董事关于公司高级管理人员2011年经营业绩考核方案的独立意见 (6) 独立董事关于关联交易事前认可函 (7) 独立董事关于提名公司第六届董事会候选人的独立意见	无异议
六届二次董事会	2011年8月16日	(1) 独立董事关于公司大股东及关联方资金占用和担保情况的专项说明及相关独立意见	无异议
六届三次董事会	2011年9月26日	(1) 关于收购广西一心药业股份有限公司药品经营资质及业务的独立董事意见	无异议
六届四次董事会	2011年10月21日	(1) 独立董事关于2011年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的关联交易的独立意见 (2) 独立董事关于公司注册发行短期融资券的独立意见 (3) 独立董事关于关联交易事前认可函 (4) 独立董事对公司担保事项的独立意见 (5) 独立董事关于大股东提名董事候选人的独立意见	无异议
六届六次董事会	2011年12月2日	(1) 独立董事关于关联交易事前认可函 (2) 关于收购广西梧州华梧药材有限公司股权的关联交易事项的独立意见	无异议

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为风险内控与审计委员会委员，在2010及2011年度财务报告审计工作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意

见。期间，通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）为审议董事会各项议案所作出的履职工作

本人在2011年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司对外投资、生产经营、财务管理、关联交易等情况进行核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。

（二）为监督公司信息披露工作所作出的履职工作

对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（三）加强培训与学习所作出的履职工作

本人取得独立董事任职资格，平时自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加上述机构组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2012年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事： 何志毅

二〇一二年三月十六日