

河北常山生化药业股份有限公司

独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2011年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，按时出席各次相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2011年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2011年公司共计召开6次董事会，3次股东大会。本人按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极提出合理化建议，并以独立、客观、审慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2011年度公司任期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，分别对公司重大事项进行了审核并提出建议，发挥独立董事专业优势，根据相关规定发表了独立意见：

（一）2011年2月24日，在公司第一届董事会第十一次会议上，对《关于审议〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》发表了独立意见。

（二）2011年7月24日，在公司第一届董事会第十四次会议上，对《关于聘

任董事会秘书的议案》发表了独立意见。

(三) 2011年9月8日,在公司第一届董事会第十五次会议上,对《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。

本人认为公司2011年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司董事会和股东大会对以上重大事项的审议及表决程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

2009年11月25日,经公司2009年第一届董事会第二次会议批准通过,第一届董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。

本人作为董事会战略委员会委员,2011年度,参加了公司战略规划的讨论和制定,认真了解了国内外市场情况,听取了公司管理层对公司的未来发展规划,并提出合理化建议,保证了董事会决策的科学性和有效性,推动了公司持续、稳健地发展。

四、在公司2011年度报告中的履职情况

本人在年度报告编制和披露过程中,与年度审计会计师见面,了解、掌握年报审计工作安排,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,就审计过程中发现的问题进行及时沟通,确保年报按时准确的披露。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

(一) 本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险,主动获取做出决策所需的各项资料,有效地履行了独立董事的职责,按时出席公司董事会会议,认真审核了公司提供的资料,并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权。

(二) 持续关注公司的信息披露工作,监督和核查公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整地

完成信息披露工作，切实保证公众股股东的合法权益。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，始终把学习和掌握最新的法律、法规和各项规章制度放在履职的重要位置。通过学习，加深了自己对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。本人还积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、现场调查情况

2011年度，本人对公司进行了现场考察，认真了解公司的生产经营情况。与公司其他董事、高管及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并提出自己的合理建议。

八、其他工作情况

- (一) 未有提议召开董事会情况发生。
- (二) 未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
- (二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2012年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：王佐林_____

2012年3月25日