

深圳市海普瑞药业股份有限公司

2011年度独立董事履行职责情况报告

报告期内，公司第一届董事会任期于 2010 年 12 月 24 日届满，未进行换届选举前，由原董事会成员继续履行职责。2011 年 2 月 16 日，公司董事会进行换届选举，由原独立董事周海梦先生、解冻先生及徐滨先生担任公司第二届董事会独立董事。

独立董事均严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真审阅会议议案材料，出席公司召开的历次董事会会议，并就关联交易事项、募集资金的使用与管理、高级管理人员的聘任等事项发表独立、客观的意见，同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，切实维护了中小股东的利益。现将独立董事 2011 年度的履行职责情况报告如下：

一、出席会议情况

1、参加董事会、股东大会的情况

独立董事姓名	董事会						股东大会	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	投票情况（反对次数）	应出席次数	出席次数
周海梦	11	10	1	0	否	0	2	2
解冻	10	10	0	0	否	0	2	2
徐滨	10	10	0	0	否	0	2	2

2、参加专业委员会的情况

独立董事姓名	具体职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
周海梦	提名委员会主任委员	2	2	0	0	0
	战略委员会委员	1	1	0	0	0
解冻	薪酬与考核委员会主任委员	2	2	0	0	0
	审计委员会委员	6	6	0	0	0
	提名委员会委员	2	2	0	0	0
徐滨	审计委员会主任委员	6	6	0	0	0
	薪酬与考核委员会委员	2	2	0	0	0

二、提出异议的事项

报告期内，独立董事对各次董事会会议所审议的各项议案以及公司其他事项没有提出异议。

三、现场办公情况

1、2011年2月16日-17日，为期1.5天，独立董事周海梦先生、徐滨先生和解冻先生到公司办公和生产所在地，在公司主要管理人员的陪同下考察公司生产区域，了解生产经营情况和公司2011年的重点工作安排。

2、2011年3月9日，为期0.5天，独立董事解冻先生到公司办公所在地，听取人力资源部关于公司内部跨部门人员调动的设想和制度设定的汇报，并与人力资源部负责人员沟通，提出建议和意见。

3、2011年3月11日，为期1天，独立董事徐滨先生到公司所在地，参加公司选聘实施企业内部控制规范指引的顾问机构，听取相关顾问机构的汇报，并就选聘的标准和后续内控体系建设的实施安排提供建议和意见。

4、2011年3月21日，为期1天，独立董事徐滨先生和解冻先生到公司所在地，查阅了公司2010年年度报告、财务报表，以及审计机构出具的审计意见等资料，听取公司总经理、财务总监等在内的高级管理人员的汇报，了解公司的经营形势和行业发展趋势。

5、2011年3月28日，为期0.5天，独立董事徐滨先生和解冻先生到公司所在地，分别就未来审计工作的开展和绩效奖金的设定与公司审计部、人力资源部门沟通。

6、2011年4月1日，为期1天，独立董事徐滨先生到公司所在地，了解公司内部控制建设的实施进展，听取项目组关于项目计划和工作方案的汇报。

7、2011年4月18日-19日，为期1.5天，公司独立董事周海梦先生、解冻先生和徐滨先生到公司所在地，在公司主要管理人员陪同下，考察公司生产线和募投项目建设，详细了解公司生产经营情况的变动，行业发展趋势和企业未来发展的安排。

8、2011年5月20日，为期0.5天，公司独立董事解冻先生到公司所在地，听取人力资源部关于公司人力资源管理情况的汇报，着重沟通了培训体系的优化和社会保险及公积金方案变更的情况。

9、2011年7月29日，为期0.5天，公司独立董事解冻先生和徐滨先生到公司所在地，了解公司上半年的经营情况以及子公司项目的进展情况。

10、2011年8月9日，为期1天，公司独立董事解冻先生到公司所在地，就公司即将开始的首次校园招聘工作，了解前期准备情况，具体执行方案和计划，并分享相关经验。

11、2011年8月16日，为期1天，公司独立董事徐滨先生到公司所在地，与审计部就完善子公司的内控体系建设和加强子公司的管理进行了沟通，并听取项目组关于内部控制建设项目进展的汇报，并就相关工作的开展进行了指导。

12、2011年8月17日，为期0.5天，公司独立董事徐滨先生和解冻先生到公司所在地，查阅了公司2011年半年度报告及相关资料，听取了主要管理人员的汇报，了解公司的经营形势、市场变化和项目建设等事宜。

13、2011年9月14日，为期0.5天，公司独立董事徐滨先生和解冻先生到公司所在地，听取公司主要管理人员关于公司经营情况的汇报，了解公司境外子公司运作的规划等。

14、2011年11月21日，为期0.5天，公司独立董事解冻先生到公司所在地，听取人力资源部关于校园招聘实施后的跟进工作的汇报，了解校园招聘的情况和效果。

15、2011年11月28日，为期1天，公司独立董事徐滨先生到公司所在地，听取公司内部控制规范项目组关于内部控制建设项目的汇报，以及子公司内控审计情况的汇报，了解子公司内部控制体系建设的情况，提出意见和要求。

16、2011年12月9日，为期1天，公司独立董事解冻先生到公司所在地，听取独立财务顾问关于股权激励计划制定情况的汇报，了解激励对象的范围、激励工具的选择、股票期权的分配依据等内容，并分享了经验。

17、2011年12月23日，为期0.5天，公司独立董事解冻先生到公司所在地，就公司即将开展的年度绩效评估工作，听取相关部门的汇报，了解评估实施方案，并分享经验。

除了对公司进行现场考察外，独立董事解冻先生、徐滨先生和周海梦先生还通过电话等通讯方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的生产经营情况。

四、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》和公司《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行了相关责任和义务，听取了公司管理层对公司 2011 年度的生产经营情况的重大事项的汇报，与公司财务负责人、审计部负责人、年审注册会计师进行了充分、有效的沟通，并积极关注本次年报审计工作的整体安排和具体进展情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保审计报告真实、全面反映公司情况。

五、独立董事建议被采纳情况

报告期内，公司独立董事对以下事项提出了建议：

1、独立董事对公司实施《企业内部控制规范指引》聘请专业顾问机构和具体实施，以及子公司的管理和内部控制的建设及审计工作提出了建议；

2、独立董事对于公司人力资源管理体系的建设、校园招聘和股权激励计划（草案）的内容提出了建议。

上述建议得到公司的重视和采纳，促进了公司内部控制规范的实施，以及人力资源管理体系的完善和提高。

六、独立董事发表的独立意见

序号	发表独立意见事项	时间	意见类型		
			周海梦	王以政	朱中伟
1	关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案	2011 年 1 月 7 日	同意	同意	同意
2	公司专项治理的自查报告和整改计划		同意	同意	同意
3	关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案		同意	同意	同意
序号	发表独立意见事项	时间	周海梦	解冻	徐滨
4	关于续聘单宇先生为公司总经理、续聘李坦女士为公司副总经理、续聘薛松先生为公司副总经理、续聘闫晨光先生为公司副总经理、续聘步海华先生为公司副总经理、续聘孔芸女士为公司财务总监、续聘步海华先生为公司董事会秘书的议案	2011 年 2 月 16 日	同意	同意	同意
5	公司 2010 年度关联方资金往来及上市公司对外担保情况	2011 年 3 月 25 日	同意	同意	同意

6	公司 2010 年度内部控制自我评价报告		同意	同意	同意
7	续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构		同意	同意	同意
8	公司 2010 年度日常经营性关联交易执行及 2011 年度拟发生日常关联交易情况		同意	同意	同意
9	公司无偿租用物业的关联交易事项		同意	同意	同意
10	修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》		同意	同意	同意
11	关于在深圳投资设立合资公司的议案	2011 年 4 月 15 日	同意	同意	同意
12	关于公司治理专项活动的整改报告	2011 年 5 月 27 日	同意	同意	同意
13	关于使用超额募集资金受让子公司部分股权的议案	2011 年 7 月 29 日	同意	同意	同意
14	关于聘请公司执行总经理的议案		同意	同意	同意
15	关于公司关联方资金往来及对外担保情况	2011 年 8 月 17 日	同意	同意	同意
16	关于使用超额募集资金成立合资公司的议案		同意	同意	同意
17	关于使用超额募集资金对控股子公司进行增资的议案		同意	同意	同意
18	关于对全资子公司进行增资的议案	2011 年 9 月 14 日	同意	同意	同意
19	关于向控股子公司提供委托贷款的议案	2011 年 10 月 18 日	同意	同意	同意
20	公司股票期权激励计划（草案）	2011 年 12 月 20 日	同意	同意	同意

特此报告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日