

中国科健股份有限公司独立董事

2012 年度述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》以及公司《章程》的规定，作为中国科健股份有限公司独立董事，现就独立董事2012年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2012年度，独立董事出席了公司历次召开的董事会会议，列席股东大会，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、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，我们对2012年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2012年度，独立董事出席董事会会议情况如下：

姓名	报告期内应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
赵明	5	5	0	0
林立新	5	5	0	0
张志勇	5	5	0	0

二、发表独立董事意见情况

报告期内，全体独立董事充分履行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就续聘会计师事务所、公司对外担保、控股股东及其关联方资金占用、内部控制自我评价报告等发表了独立意见。

独立董事在报告期内发表独立意见统计：

序号	发表意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2012年3月16日	2011年度独立董事述职报告	
2	2012年3月16日	公司2011年度关联方资金往来及对外担保事项	同意
3	2012年3月16日	公司2011年度内部控制自我评价报告	同意
4	2012年3月16日	公司2011年度利润分配预案	同意
5	2012年3月16日	董事会关于会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的说明	同意
6	2012年8月28日	2012年半年度关联方资金往来及对外担保情况	同意
7	2012年8月28日	公司2012年半年度内部控制有效性评价报告	同意

三、董事会下设委员会工作及年报工作情况

1、作为公司审计和提名、薪酬与考核委员会委员，独立董事根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，各司其职，认真开展工作。独立董事按时参加了各专门委员会召开的历次会议，在审核公司财务报表、审查公司内部控制制度、核实高级管理人员薪酬披露、续聘会计师事务所等方面做了大量的工作。

2、在公司年度财务报告的审计和年报的编制过程中，独立董事认真听取公司管理层对公司年度经营情况的汇报，对会计师事务所就审计安排与进度等进行全程的跟踪，及时与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告，先后对公司财务部和会计师事务所提交的财务报告进行了三次审核，并同意提交公司董事会审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，公司独立董事多次到公司进行现场调查了解，积极有效地履行独立董事职责。对公司日常经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行等情况进行核查和监督，并对公司定期报告及有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，维护了公司和中小股东的合法权益。

五、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议解聘会计师事务所、未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
- 3、未对董事会议案及其他重大事项提出重大异议。

独立董事：

赵 明 _____

林立新 _____

张志勇 _____

二〇一三年四月二十五日