

# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 2009 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为独立董事，2009年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

（一）2009年，公司召开了8次董事会，具体出席情况见下表：

| 独立董事<br>姓名 | 本年应参<br>加董事会<br>次数 | 亲自出<br>席（次） | 以通讯<br>方式参<br>加会议<br>次数 | 委托出席<br>（次） | 缺席<br>（次） | 缺席原因<br>及其他说<br>明 |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 丁德海        | 8                  | 8           | 1                       | 0           | 0         | 无                 |

（二）2009年公司召开了2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会，我均现场出席。

### 二、发表独立董事意见情况

在第一届董事会第十九次会议上，对涉及超额募集资金使用的三个议案所发表独立意见如下：

（一）关于使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金的议案

公司将超额募集资金先用于满足募投项目资金需求，用于补充募集资金项目的流动资金，有助于提高募集资金使用效率及募集资金项目建设的顺利进行。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述投资使用行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市

公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司从超额募集资金中使用23,260.82万元补充募集资金项目的流动资金。

## （二）关于使用超额募集资金偿还部分银行贷款的议案

偿还公司现有银行短期借款人民币6000万元（其中，建设银行3500万元，招商银行2500万元），将有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，偿还后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司将超额募集资金放置于募集资金专户管理；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，另外公司承诺偿还贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。

我们认为：公司此次用募集资金超额部分偿还部分银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次用6000万元超额募集资金偿还银行贷款。

## （三）关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资的议案

向山东信立泰药业有限公司增资人民币1800万元，深圳信立泰药业股份有限公司持有该公司90%的股权，增资后，该股权持有比例不变。山东信立泰药业有限公司主要从事头孢类医药中间体的生产。该项目将为公司的头孢类抗生素原料药中间体在供应和质量方面提供保障，及降低成本，提高行业竞争力，符合公司主营业务远景发展规划。因此，我们同意公司使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资人民币1800万元。

## 三、积极参与专门委员会的工作

我积极参与各委员会的工作，担任提名委员会、薪酬与考核委员会召集人，同时担任战略委员会、审计委员会委员。

各专门委员会采用多种形式积极开展工作：战略委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了论证，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。审计委员会审定了2009年度财务报告审计工作的安排，积极督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表了审阅意见；此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。薪酬与考核委员会审核了董事及高级管理人员业绩情况，对公司高管薪酬执行情况进行了必要监督。提名委员会尚未进行相关工作。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2009年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并到工厂进行现场巡查，对工厂的建设和日常管理提出建设性意见，有效地履行了独立董事的职责。

#### 五、在保护投资者权益方面所做其他工作

1、2009年，除出席公司董事会和股东大会外，我还关注公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。

2、自担任独立董事以来，我一直注重新的法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到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，切实加强对公司和投资者利益的管理，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

除此以外，本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

#### 六、公司存在的问题及建议

公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，加强

风险管理机制和内部控制制度建设，取得一定成效，但由于公司上市时日较短，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。目前公司的内部控制存在一些薄弱环节，主要表现在控制制度执行方面，公司的部分内控制度正式实施时间不长，执行力度和对相关员工的培训还需加强。

为保证公司内控制度的长期有效性和完备性，建议加强公司内部控制，优化内控制度管理流程，持续规范运作，加强公司董事、监事、高级管理人员及员工后续培训学习工作，培育良好内部控制文化，以强化内部控制制度的执行力。

## 七、联系方式

姓名：丁德海

电子邮箱：ddh@salubris.cn

特此报告。

独立董事签名：

---

丁德海

二〇一〇年三月十一日