

独立董事 2012 年度述职报告

各位董事：

作为嘉事堂药业股份有限公司的独立董事，2012 年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2012 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司及股东的整体利益。

现将 2012 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2012 年度，公司以现场方式召开会议 4 次，以通讯方式召开会议 3 次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。

2012 年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。

二、专门委员会的履职情况

本人任提名委员会主任委员，依据公司专门委员会的工作细则履行职责，发挥了专门委员会对董事会决策的支持监督作用。

三、发表独立意见情况

根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司第三届、第四届董事会独立董事，本人对公司 2012 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了如下独立意见。

会议时间	独立意见	意见类型
2012年03月28日	关于公司募集资金2011年度使用情况的独立意见	无保留意见
	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	无保留意见
	关于2011年度公司高级管理人员领取薪酬情况的独立意见	无保留意见

	关于公司对外担保情况及关联方资金占用事项的独立意见	无保留意见
	对公司2011年度证券投资情况发表的独立意见	无保留意见
	关于聘请公司高管人员---洪捷女士为总经理助理、沈芳女士为公司副总经理的独立意见	无保留意见
	关于公司续聘公司审计机构的独立意见	无保留意见
2012年07月25日	关于公司董事会相关事项的独立意见	无保留意见
2012年08月16日	关于选举董事长、副董事长及聘任总经理等高级管理人员的独立意见	无保留意见
	对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	无保留意见

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

四、在公司进行现场了解、检查、办公的情况

2012 年度，本人对公司及下属物流基地进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

公司信息披露方面。公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。

在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、不定期举办投资者见面会，增设公司网站投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，让投资者对企业有进一步地了解与认识。

六、年报编制及沟通情况

在公司 2012 年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2012 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，

就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

七、其他工作情况

- 1、未提议召开董事会的情况；
- 2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式

电子邮件：刘建华 jfang1110@sina.com

2012 年，本人将继续加强学习，认真履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，竭尽全力为公司和广大投资者服务。

最后，公司相关工作人员在本人 2012 年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。

独立董事（签名）：刘建华 _____

2013 年 3 月 26 日