

西南药业股份有限公司

独立董事 2011 年年度述职报告

各位董事：

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004] 118号）、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，现向公司作2011年度述职报告：

独立董事夏峰先生、杨安勤先生、彭珏女士、张意龙先生、吴坚先生作为西南药业股份有限公司第七届董事会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

在 2011 年度的工作中，公司五位独立董事根据监管部门的有关规定和公司的《独立董事工作制度》，做到了独立勤勉，诚信履职。公司独立董事分别通过和公司高管人员的电话沟通、会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况。并经常和公司董秘沟通，收集有关资料，对公司的重大决策和关联交易等重要事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了很多工作，并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策，提出自己的意见和建议。现将 2011 年度来的主要工作情况报告如下：

一、出席会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
夏峰	6	6	0	0	
杨安勤	6	6	0	0	
彭珏	6	6	0	0	
张意龙	6	6	0	0	
吴坚	6	6	0	0	

二、在参与公司决策方面

公司五位独立董事，在召开董事会前主动调查、获取做出决议所需要的情况

和资料,了解公司的生产经营和运作情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,分别运用各自擅长的经济管理、财会、审计、金融方面的专业知识,积极参与讨论并提出合理化建议。在董事会决策中都能对审议的专项议案发表明确意见,即:同意、否决或提出修正意见。特别是在董事会各专门委员会工作中,五位独立董事在会议召集、研讨将要提交公司董事会审议的重大事项中发挥了智囊和参谋作用。

三、日常工作情况

公司五位独立董事为公司的年工作时间均超过 15 个工作日,有效地履行了独立董事的职责;凡需经董事会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权;对公司的生产经营、财务管理、资金往来、募集资金的使用和投资项目的进度等日常情况,都定期听取公司的有关人员的介绍、调阅有关资料;

四、对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见情况

2011 年度,公司五位独立董事依照有关规定,客观、真实地对以下事项向董事会、证券监管部门或全体股东发表独立意见:

- 1、公司日常关联交易和出售股权关联交易的独立意见;
- 2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见;
- 3、关于更换公司董事的独立意见;
- 4、关于公司内部控制的独立意见;
- 5、关于续聘 2011 年度会计师事务所的独立意见;
- 6、关于董事会换届选举的独立意见;
- 7、关于监事会换届选举的独立意见;
- 8、关于公司 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增预案等的独立意见。

五、依照有关规定行使以下特别职权:

- 1、必要时,提议召开董事会;
- 2、必要时,对公司的重大关联交易、聘用和解聘会计师事务所在提交董事会审议前,进行审查并做出独立判断;
- 3、必要时,对公司发展有重大影响的投资活动在提交董事会审议前提议专业委员会先行研讨。

六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。

2011 年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，独立董事均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。董事会在 2011 年先后修订并制定了《公司章程》等内部规范性文件，使公司内部控制制度不断得以完善，从制度上保证了公司持续规范运作，为保护投资者利益提供了制度保障。

七、公司对我们的工作提供协助的情况

公司证券办公室及相关部门为保证五位独立董事有效行使职权, 提供了必要的条件, 资料及时、详细。对我们要求补充的资料, 及时进行补充或解释。同时, 签阅了由公司证券办公室提供的上级监管机关和上交所下发给上市公司的文件, 为独立董事认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。

以上是公司独立董事2011年度履行职责情况汇报。我们希望和相信公司在新的 一年能再造辉煌, 以更加优异的业绩回报广大投资者。2012年我们将继续本着诚信与勤勉的原则, 谨慎、认真地行使公司所赋予的权利, 更加尽职尽责地履行独立董事职责, 维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

独立董事签名:

杨安勤 夏峰 彭珏 张意龙 吴坚

二〇一二年三月十五日