

老百姓大药房连锁股份有限公司

独立董事 2015 年度履职报告

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》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，现就 2015 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、个人简介

欧阳长恩先生，1960 年出生，英国国籍，拥有香港永久居留权。1982 年获得英国布列福大学的商理学学士学位，1983 年获得英国伦敦经济及政治科学学院的会计及财务管理学硕士学位。欧阳先生曾长期任职于汇丰银行，从事亚太区的投资银行工作。2003 至 2006 年出任香港证券及期货事务监察委员会委员，并兼任香港证监会企业融资部的执行董事及营运总裁，欧阳先生现任 AsiaSoft Company Limited 董事、华夏置业有限公司（0278.HK）独立董事及公司独立董事。

徐家耀先生，1969 年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。徐先生 1991 年获得香港浸会大学的工商管理学学士学位。曾任职于安永会计师事务所、PPG 公司、法国依玛士公司、伊莱克斯中国公司，从事审计和财务管理工作。徐先生持有中国、香港和英国三地的注册会计师（非执业）资格和特许金融分析师（CFA）资格，现任 Dickson Consulting Service Limited 的执行董事、Vivo HK Limited 项目经理及公司独立董事。

杨海余先生，1962 年出生，中国国籍，经济学博士，教授，湖南省中青年企业家协会顾问。曾任湘潭矿业学院机械系教师、湘潭矿业学院机械系系副主任、湖南雅康净化工程有限公司总经理。现任长沙理工大学教授，公司独立董事。

2、独立董事独立性说明

作为公司的独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有在公司控股股东和实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位中担任任何职务；我们及其直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会的情况

报告期内，我们认真参加了公司召开的各次董事会，认真履行了独立董事的职责。我们认为：2015 年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

独立董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
欧阳长恩	是	13	13	12	0	0	否	1
徐家耀	是	13	12	11	1	0	否	1

杨海余	是	13	13	10	0	0	否	2
-----	---	----	----	----	---	---	---	---

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、对外担保

报告期内，公司就第二届董事会第十三次会议中《关于为子公司提供担保的议案》提请审议，经审阅，我们认为：丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“丰沃达湖南公司”）、老百姓大药房连锁河南有限公司（以下简称“老百姓河南公司”）、老百姓大药房连锁（陕西）有限公司（以下简称“老百姓陕西公司”）为公司全资子公司，西安龙盛医药有限责任公司（以下简称“西安龙盛”）为老百姓陕西公司的全资子公司，以上公司均经营正常。本公司及全资子公司老百姓陕西公司分别为全资子公司丰沃达湖南公司、老百姓河南公司和西安龙盛向银行申请授信提供连带责任担保，是为满足业务发展中补充营运资金的需要，有利于降低财务成本，风险可控，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。本次审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

2、关联交易

（1）报告期内，公司就 2015 年 2 月 12 日公司第二届董事会第六次会议的《关于确认公司 2014 年关联交易情况及预计公司 2015 年度关联交易的议案》、2015 年 10 月 26 日第二届董事会第十六次会议的《关于湖南药圣堂中药科技有限公司收购湖南省明园蜂业有限公司土地资产暨关联交易的议案》、《关于增加公司 2015 年度对湖南省明园蜂业有限公司日常关联交易额度的议案》等议案提请审议，经审阅，我们认为：

公司的关联交易是公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

收购湖南省明园蜂业有限公司某宗土地用于新建药圣堂科技的中药饮片生产基地，能解决其母公司药圣堂（湖南）制药有限公司目前产能不足的问题，实现公司中药饮片业务的市场拓展和业绩的快速增长，对公司财务状况和经营成果无不利影响。本次收购根据湖南新星土地估价有限公司对该土地出具《土地估价报告》（湘新星（2015）土（估）字第 0963 号）的评估结果与明园公司协商确定，定价政策和定价依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

增加 2015 年度与湖南省明园蜂业有限公司的关联交易额度，符合公司生产经营实际需要，属于公司正常经营行为。关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

公司董事会审议以上议案时，所有的关联董事均回避表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。

（2）2015 年 11 月 18 日，公司就第二届董事会第十七次会议的《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》提请审议，经充分审查，我们认为：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交

易实施指引》的相关规定，本次非公开发行 A 股股票过程中，湖南老百姓医药投资管理有限公司参与认购公司本次非公开发行的股票以及公司收购三家控股子公司——老百姓大药房连锁（广西）有限公司、老百姓大药房连锁（天津）有限公司、老百姓大药房连锁（郴州）有限公司少数股东权益涉及关联交易。上述关联交易程序合法，关联董事均已回避表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

3、高级管理人员的聘任

报告期内，公司就第二届董事会第十三次会议中《关于变更公司财务负责人的议案》提请审议，经审阅，我们认为：公司对财务负责人的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、专业能力等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司财务负责人的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次公司聘任财务负责人的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任冯砚祖兼任公司财务负责人。

4、募集资金项目和使用事项

- (1) 报告期内，公司首次公开发行 A 股股票募集资金的使用、存放、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、闲置募集资金补充流动资金等，相关程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
- (2) 报告期内，对于公司第二届董事会第十七次会议提请审议的《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司与部分控股子公司股东签署股权转让协议的议案》进行了审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合非公开发行股票的资格和条件。本次非公开发行的发行方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。本次非公开发行的定价基准日为批准本次发行的公司股东大会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次非公开发行 A 股股票过程中，湖南老百姓医药投资管理有限公司参与认购公司本次非公开发行的股票以及公司收购三家控股子公司——老百姓大药房连锁（广西）有限公司、老百姓大药房连锁（天津）有限公司、老百姓大药房连锁（郴州）有限公司少数股东权益涉及关联交易。上述关联交易程序合法，关联董事均已回避表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次发行相关议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程

序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。

5、会计师事务所的聘用

就 2015 年 2 月 12 日公司第二届董事会第六次会议的《关于公司续聘 2015 年审计机构的议案》，经审阅，我们认为普华永道中天会计师事务所具备相关资质及服务经验，能够满足公司 2015 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会聘请审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

6、公司及股东承诺情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
与首次公开发行股票相关的承诺		谢子龙、陈秀兰、EQT	自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本人/本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和老百姓股票上市交易的证券交易所对本人/本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本人/本公司将按相关要求执行。如本人/本公司违反上述承诺转让直接或间接的老百姓股份，则本人/本公司违反承诺转让老百姓股份所得的收益归老百姓所有；如果本人/本公司未将前述转让股份收益交给老百姓，则老百姓有权冻结本人/本公司持有或控制的老百姓剩余股份，且可将应付本人/本公司或控制的企业现金分红扣留，用于抵作本人/本公司应交给老百姓的转让股份收益，直至本人/本公司完全履行有关责任。”	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日
与首次公开发行股票相关的承诺		医药投资	自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开发行新股时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。本公司拟长期持有公司股票，所持的老百姓股份在锁定期满后两年内无减持意向；如锁定期满两年后拟减持老百姓股份的，将提前 3 个交易日通知老百姓并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日

			理。	
与首次公开发行相关的承诺		泽星投资	自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。但是,在老百姓首次公开发行新股时,本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股份转让另有要求,则本公司将按相关要求执行。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价(如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应调整,下同)均低于老百姓首次公开发行股票的发行价,或者老百姓上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低于发行价,则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百姓股份。本公司将根据证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合市场情况,综合考虑各方利益,尽量采取对市场影响较小的方式,在锁定期满后两年内减持所持全部老百姓股份。本公司所持的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的价格不低于老百姓首次公开发行股票的发行价(如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应调整),并提前 3 个交易日公告具体减持计划。	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日
与首次公开发行相关的承诺		医药投资、泽星投资	如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断老百姓是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将按法定程序督促老百姓依法回购首次公开发行的全部新股;并且,本公司将依法购回本公司已转让的原限售股份。在中国证监会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内,本公司将启动股份购回措施,发出购回要约,本公司依法购回已转让的原限售股份的价格不低于原限售股份的转让价格,且支付原限售股份转让过户登记完成日至购回公告日期间的同期银行活期存款利息(按中国人民银行公告的基准利率计算)作为赔偿。老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失,但本公司能够证明自己没有过错的除外。在中国证监会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内,本公司将向遭受损失的投资者支付现金赔偿,赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限,不包括间接损失。如本公司违反关于购回股份、赔偿投资者损失的承诺,且未采取有效补救措施或履行赔偿责任,则老百姓有权冻结本公司持有的老百姓股份,且可将应付本公司的现金分红扣留,用于本公司履行有关补偿或赔偿责任,直至本公司完全履行有关责任。	持有老百姓 5% 以上股份期间
与首次公开发		谢子龙、陈秀兰、	如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本公司/本人将依法赔偿投资者损失,赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损	公司首次公开

行相关的承诺		EQT	失, 但本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。在中国证券监督管理委员会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内, 本公司/本人将向遭受损失的投资者支付现金赔偿, 赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限, 不包括间接损失。在本公司/本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前, 老百姓有权冻结本公司/本人持有或所控制的企业持有的老百姓股份, 且可将应付本公司/本人或所控制的企业的现金分红扣留, 用于赔偿投资者, 直至本公司/本人完全履行有关责任。	发行股票并上市前
其他承诺		医药投资、泽星投资	(1) 截至本承诺书出具之日, 本企业/公司在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与老百姓主营业务构成同业竞争的业务(通过老百姓从事除外)。(2) 自本承诺书生效之日起, 本企业/公司在持有老百姓 5% 以上股份期间(以下简称“承诺期间”), 除本承诺书另有说明外, 在中国境内或境外, 不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营)直接或间接(除通过老百姓)从事或介入与老百姓现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(3) 在承诺期间, 本企业/公司不以任何方式支持他人从事与老百姓现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(4) 在承诺期间, 如果由于老百姓业务扩张导致本企业的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争, 则本企业/公司应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入老百姓、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争; 如果本企业/公司转让竞争性业务, 则老百姓享有优先购买权。(5) 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本企业/公司将向老百姓赔偿一切直接和间接损失。(6) 如本企业/公司违反上述承诺, 且未采取有效补救措施或履行赔偿责任, 则本企业/公司违反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所有; 如果本企业/公司未将前述收益交给老百姓, 则老百姓有权冻结本企业/公司持有的老百姓股份, 且可将应付本企业/公司的现金分红扣留, 用于抵作本企业/公司应交给老百姓的从事竞争性业务的收益, 直至本企业/公司完全履行有关责任。(7) 本承诺书自本企业/公司签章之日起生效, 在承诺期间持续有效, 除经老百姓同意外不可变更或撤销。	持有老百姓 5% 以上股份期间
其他承诺		谢子龙、陈秀兰、EQT	(1) 截至本承诺书出具之日, 本人/本企业在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与老百姓主营业务构成同业竞争的业务(通过老百姓从事除外); (2) 自本承诺书生效之日起, 本人/本企业在作为老百姓实际控制人期间(以下简称“承诺期间”), 除本承诺书另有说明外, 在中国境内或境外, 不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营)直接或间接(除通过老百姓)从事或介入与老百姓现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动; (3) 在承诺期间, 本人/本企业不以任何方式支持他人从事与老百姓现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动; (4) 在承诺期间, 如果由于老百姓业务扩张导致本人/本企业的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争, 则本人/本企业应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入老百姓、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争; 如果本人/本企业转让竞争性业务, 则老百姓享有优先购买权; (5) 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,	持有老百姓 5% 以上股份期间

			本人/本企业将向老百姓赔偿一切直接和间接损失；(6) 如本人/本企业违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则本人/本企业违反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所有；如果本人/本企业未将前述收益交给老百姓，则老百姓有权冻结本人/本企业持有的老百姓股份，且可将应付本人/本企业的现金分红扣留，用于抵作本人/本企业应交给老百姓的从事竞争性业务的收益，直至本人/本企业完全履行有关责任。(7) 本承诺书自本人/本企业签字之日起生效，在承诺期间持续有效，除经老百姓同意外不可变更或撤销。	
其他承诺		医药投资、泽星投资、谢子龙、陈秀兰、EQT	1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用老百姓资金的情形。2、在老百姓上市以后，本公司/本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及老百姓的公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对本公司/本人以及本公司/本人控制的关联企业与老百姓之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、在老百姓上市后，本公司/本人将尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的关联企业与老百姓之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与老百姓之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和老百姓公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害老百姓及其非关联股东合法权益。4、如本公司/本人违反上述承诺占用老百姓资金，则本公司/本人违反承诺将所占用资金及利息（按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算）归还老百姓；如果本公司/本人及本公司/本人控制的企业未经老百姓履行关联交易决策程序而与老百姓发生关联交易，或者关联交易有失公允给老百姓导致损失的，则本公司/本人将相应关联交易产生的全部收益归属老百姓。如果本公司/本人未将前述资金及利息或关联交易收益归还老百姓，则老百姓有权冻结本公司/本人持有或控制的老百姓股份，且可将应付本公司/本人或控制的企业的现金分红扣留，用于抵作本公司/本人应归还老百姓的资金及利息和关联交易收益，直至本公司/本人完全履行有关责任。	持有老百姓 5% 以上股份期间
其他承诺		泽星投资、医药投资及陈秀兰	如果老百姓（含其各级子分公司，下同）因首次公开发行股票并上市前违反税务、劳动与社会保险等方面的法律法规而被处罚、赔偿、补缴款项，则泽星投资、医药投资及陈秀兰按在老百姓上市前的相对股权比例各自承担给老百姓带来损失或责任。	公司首次公开发行股票并上市前
其他承诺		泽星投资、医药投资及陈秀兰	上市前因租赁合同未办理备案手续而导致本公司无法按租赁合同约定的租赁期限继续租赁的情况，各方按照上市前的相对股权比例各自承担给本公司带来的损失。并且如承诺方未按照上述承诺承担相应赔偿责任，则老百姓有权冻结承诺方持有的老百姓股份，且可将应付承诺方的现金分红扣留，用于抵作承诺方应承担的赔偿责任，直至承诺方完全履行有关责任。	公司首次公开发行股票并上市

7、信息披露的执行情况

2015 年度，公司信息披露工作严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全年共披露定期报告 2 份、临时公告 72 份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发生违反规定的事项。

8、 董事会及下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，三名独立董事均为专门委员会成员。2015 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 3 次，提名、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略发展委会 1 次。相关会议的召集召开程序合规，表决程序合法有效。2015 年，三个专门委员会就公司年度审计报告、关联交易审核、人员薪酬考核及任免、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。

9、其他方面工作

- (1) 在公司 2015 年半年报、三季度等定期报告编制工作期间,我们切实履行独立董事及董事会审计委员会委员的相关职责,对公司上述定期报告编制提出了专业意见,确保公司定期报告的编制工作及时、准确、真实、完整。
- (2) 无提议召开董事会会议或临时股东大会的情况。
- (3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、参加培训的情况

我们不断加强自身学习,特别是涉及到规范上市公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律法规的学习。报告期内,我们积极参加各类培训,提升自我能力,以切实加强对公司和投资者的保护能力。

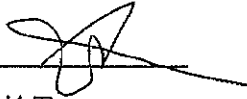
五、总体评价和建议

报告期内，我们充分发挥独立董事的专业作用，在董事会及各专门委员会上发表意见、行使职权，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供决策参考；及时了解公司的运营情况和经营状态，持续关注公司信息披露工作，有效监督、核查、督促公司及时披露信息，切实地维护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。勤勉尽职、诚信负责。在今后的工作中，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正、尽责的履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，有效维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。

(以下无正文)

(本页无正文，为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事 2015 年度履职报告签署页)

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事：



欧阳长恩

徐家耀

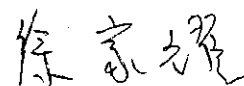
杨海余

2016 年 3 月 23 日

(本页无正文，为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事 2015 年度履职报告签署页)

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事：

欧阳长恩



徐家耀

杨海余

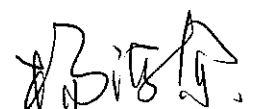
2016 年 3 月 23 日

(本页无正文，为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事 2015 年度履职报告签署页)

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事：

欧阳长恩

徐家耀



杨海余

2016 年 3 月 23 日