

# 广州白云山制药股份有限公司

## 2009 年度独立董事述职报告

2009 年度,公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,进一步维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2009 年度独立董事履行职责情况报告如下:

### 一、 出席会议情况

2009 年度公司共召开了 7 次董事会会议,各位独立董事出席情况如下:

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
温旭	7	6	1	0	
朱桂龙	7	7	0	0	
蚁旭升	7	7	0	0	

每次召开董事会会议前,独立董事都能主动调查、获取作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,为董事会的各项决策做充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极的促进作用。

### 二、 发表独立意见情况

(一) 在公司第六届董事会二〇〇九年度第一次会议上对以下事项发表独立意见:

1、关于公司 2008 年内部控制自我评价报告：公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的，公司内部控制的设计是合理的。同意公司提交的 2008 年公司内部控制自我评价报告。

2、关于截至 2008 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况：公司不存在与证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件规定相违背的情形，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期控股股东及其他关联方违规占用公司资金和为控股子公司之外的对象提供担保的情况。

3、关于续聘审计机构：立信羊城会计师事务所有限公司担任本公司审计机构，工作认真负责，并能及时向公司提供各种管理建议及专项意见，对公司规范管理及稳健运作起到积极作用，故同意继续聘任其为公司 2009 年度的审计机构。

4、公司 2008 年度利润分配预案：鉴于公司的资产负债结构以及经营和发展的需要，不进行利润分配符合公司的实际情况。同时董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。

5、预计公司 2009 年度日常关联交易：公司 2009 年预计关联交易决策程序合法，定价合理公允，遵循了公平、公开、公正及诚实信用原则，符合公司和全体股东的利益。

（二）在第六届董事会二〇〇九年度第三次会议上对聘任王文楚先生为公司副总经理发表独立意见：王文楚先生具备相应的任职资格，其选举、聘任程序也是符合法律法规的，同意聘任王文楚先生为公司副经理

理。

（三）在第六届董事会二〇〇九年度第四次会议上对截至2009年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表独立意见：公司不存在与证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情形，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期控股股东及其他关联方违规占用公司资金和为控股子公司之外的对象提供担保的情况。

### 三、担任董事会专业委员会委员工作情况

公司独立董事均兼任董事会下设的战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会委员。作为审计委员会委员，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价，协调内部控制、审计等事宜，对公司年度报表、审计进程、审计初稿等进行审议和监督，并与负责审计的会计师事务所保持紧密联系，敦促审计人员及时、准确、真实地完成审计报告工作并向公司提交报告；作为提名委员会委员，向公司董事会提名公司副总经理候选人；作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事、高管人员的薪酬进行审核。

### 四、日常工作情况

2009年度，我们对公司管理和内控制度的建设及执行提出了各自的意见，有效地履行了独立董事的职责；作为独立董事，我们与公司经营班子保持了良好的沟通，保证及时了解公司的生产经营动态。

### 五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会会议情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。

以上是 2009 年度公司独立董事履行职责情况汇报。2010 年全体独立董事将更多了解公司的业务开展情况，加强学习，继续以诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：       温旭                  朱桂龙                  蚁旭升      

2010 年 3 月 25 日