

# 广州白云山制药股份有限公司

## 2010 年度独立董事述职报告

2010 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 2010 年度独立董事履行职责情况报告如下:

### 一、 出席会议情况

2010 年度公司共召开了 6 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	6	5	1	0	
朱桂龙	6	6	0	0	
蚁旭升	6	6	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。同时,独立董事亦全部出席了本年度股东大会。

### 二、 发表独立意见情况

根据相关规定,报告期独立董事共在四次会议上发表了 8 次独立意

见：

（一）在公司第六届董事会二〇一〇年度第一次会议上对以下事项发表独立意见：

1、关于截至 2009 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用公司资金、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。

2、关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构：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，同意继续聘任其为公司 2010 年度审计机构。

3、关于公司 2009 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，公司内部控制的設計是合理的。2009 年，公司继续开展公司治理专项活动和资金占用自查工作，不断完善公司内部控制制度，加强审计监督、企业经营风险控制以及公司治理长效机制建设，内部控制得到有效执行。同意公司提交的 2009 年公司内部控制自我评价报告。

4、关于预计公司 2010 年度日常关联交易：《关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案》所涉及的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) 在公司第六届董事会二〇一〇年度第二次会议上发表了关于信息披露内控制度审核的专项意见：公司目前已经建立了信息披露方面的管理制度，相关信息披露管理制度得到有效执行，所披露的信息真实、准确、完整、及时和公平。公司董事、监事、高管人员不存在违规买卖股票及内幕交易情况。

(三) 在第六届董事会二〇一〇年度第三次会议上对聘任王文楚先生为公司总经理及提名其为董事候选人发表独立意见：王文楚先生具备相应的任职资格，其提名、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总经理；同意提名王文楚先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

(四) 在第六届董事会二〇一〇年度第四次会议上发表以下独立意见：

1、关于提名黎洪先生为公司董事候选人：黎洪先生具备相应的任职资格，提名程序合法，同意提名黎洪先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

2、关于截至 2010 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，在报告期公司编制和披

露 2009 年报过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2009 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，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用；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

2010 年度，我们以独立和专业的角度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 2010 年度公司独立董事履行职责情况汇报。2011 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，为公司的持续健康发展发挥更大的作用。

独立董事：     温旭         朱桂龙         蚁旭升    

2011 年 3 月 4 日