

兰州佛慈制药股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2012 年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》及公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2012 年履行职责的情况汇报如下：

一、参加会议情况

2012 年公司召开了 6 次董事会，本人亲自出席 4 次（因个人身体原因，2 次未能出席会议），并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

2012 年公司召开了 2 次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了股东的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。

二、发表独立意见情况

2012 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，对需发表独立意见的

议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：

1、2012年1月17日，在公司召开的四届八次会议上，就公司关于《募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了独立意见。

2、2012年4月8日，在公司召开的四届九次会议上，就《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2012年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于崆峒分公司加工生产中药饮片的议案》等事项发表了独立意见。

3、2012年8月27日，在公司召开的第四届十一次会议上，就公司关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。

4、2012年10月26日，在公司召开的第四届董事会第十二次会议上，本人就《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

三、公司现场办公情况

2012年度本人通过现场办公及调查方式，了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理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，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、兼任董事会各专业委员会工作情况

本人作为公司独立董事兼任第四届董事会审计委员会委员并担任召集人，同时担任董事会薪酬与考核委员会和发展战略委员会委员，认真履行独立董事职责，对聘请外部审计机构发表独立意见，监督公司的内部审计制度及实施情况，加强内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息，积极完善公司的内

控制度。对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核，以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学。2012 年积极组织召开董事会审计委员会会议，准时参加薪酬与考核委员会和发展战略委员会的会议，对各项议案均在充分审查和讨论后提交董事会审议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、在 2012 年日常工作中，本人主动熟悉公司经营管理情况，能够勤勉、谨慎地行使独立董事的职责。本人同时担任公司发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照相关专业委员会工作要求，认真组织或参加委员会会议，审议公司战略发展、定期财务报告、关联交易情况等事项，并向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都会事先听取公司介绍情况，对内部生产经营、重大合同签订、关联方资金往来等情况进行认真审核，在此基础上对有关事项做出客观、公正的判断，谨慎发表独立意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。2013 年 1 月末，公司召开了独立董事与年审注册会计师进场前沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计方案。

2、2012 年，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。本人持续关注公司的信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。

六、其他工作情况

2012 年本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

2013 年，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司和谐健康地发展。

联系方式：wangzongtai66@163.com

独立董事：王宗台