

深圳翰宇药业股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

(王小宁)

各位股东及股东代表:

本人作为深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定,在 2012 年度工作中,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和全体股东,特别是中小股东的合法权益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业性。现就本人 2012 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2012 年度,本着勤勉尽责的态度,本人参加公司召开的董事会,对于所有的会议议案,都能够做到会前充分阅读,并与经营管理层保持充分沟通,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。

2012 年年初至本人离任以前,公司共召开董事会 6 次,召开股东大会 3 次,本人亲自出席了 6 次董事会会议,没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人还列席了 1 次股东大会。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的合法权益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

2012 年年初至本人离任以前,本人按照《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会,根

据相关规定对有关事项发表了同意意见的独立意见，并出具了书面意见，具体如下：

（一）在 2012 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十五次会议上，本人就该事项发表了独立意见如下：

1、使用超募资金设立全资香港子公司项目具有合理性、合规性和必要性，同意《关于使用公司首次公开发行股票超募资金和自有资金设立全资香港子公司的议案》。

2、担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

（二）在 2012 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十六次会议上，本人就该事项发表了独立意见如下：

1、公司 2011 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司内部控制的建立符合我国有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求。

3、截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、公司 2011 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，满足公司正常生产经营需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。

公司 2012 年度预计发生的关联交易，均为公司日常生产经营所需，不违背

国家相关法律法规和公司章程的规定。2012 年度预计关联交易将根据市场化原则进行，程序合理合法，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。

5、2011 年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。

公司 2011 年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

同意公司 2011 年年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交 2011 年年度股东大会审议。

6、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，并同意提交 2011 年年度股东大会审议。

7、经核查，公司生产副总裁龙镭先生离职无任何异常原因，不会对公司生产经营带来影响，公司董事会的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司生产副总裁龙镭先生离职，对离职原因无异议。

（三）在 2012 年 8 月 13 日公司第一届董事会第十九次会议上，本人就该事项发表了独立意见如下：

1、截止 2012 年 6 月 30 日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2012 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

2、截止 2012 年 6 月 30 日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。

3、公司充分重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续经营发展的前提

下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合公司实际情况及法律法规要求并进一步增强了公司现金分红的透明度。

4、经核查，公司营销副总裁刘煜先生离职无任何异常原因，不会对公司生产经营带来影响，公司董事会的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司营销副总裁刘煜先生离职，对离职原因无异议。

（四）在 2012 年 10 月 19 日公司第一届董事会第二十次会议上，本人就该事项发表了独立意见如下：

本次董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人事项符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。第二届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数，总计没有超过公司董事总数的 1/2。我们同意 9 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）的提名，并将该事项提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

三、专业委员会履职情况

1、2012 年年初至本人离任以前，本人作为提名委员会委员并担任召集人，按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。

2012 年年初至本人离任以前，公司共召开了 1 次提名委员会会议，本人主持召开了该次提名委员会会议，审议通过如下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。

2、本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。

2012 年年初至本人离任以前，公司共召开了 1 次战略委员会会议，本人亲自参加了 1 次战略委员会会议，审议通过如下议案：《关于使用公司首次公开发行股票超募资金和自有资金设立全资香港子公司的议案》、《关于签订 Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）产品中国区专利和销售独家授权协议的议案》。

3、本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、半年度报告等定期报告事项进行了审阅。与负责年度审计的会计师沟通，审计工作安排及审计工作进展情况，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。

2012 年年初至本人离任以前，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人亲自参加了 4 次审计委员会会议，审议通过《2011 年年度内部审计工作报告》、《关于 2011 年年度财务报告审计的工作及时间安排》、《2011 年年度财务会计报表（未经会计师事务所审计的）》、《深圳翰宇药业股份有限公司审计报告及财务报表（初稿）》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（初稿）》、《关于对深圳翰宇药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（初稿）》、《内部控制鉴证报告（初稿）》、《深圳翰宇药业股份有限公司审计报告及财务报表》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《关于对深圳翰宇药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《内部控制鉴证报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年年度审计工作总结报告》、《关于 2011 年度关联交易情况检查报告》、《关于 2011 年度理财产品的检查报告》、《关于 2011 年度募集资金存放和使用情况检查报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2011 年年度内部控制的自我评价报告》等 29 项议案。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，2012 年度本人多次对公司进行现场考察、沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制执行情况、三会开展及决议执行情况、财务运行等情况；并主要通过电话和电子邮件方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，共同关注公司发展变化及行业动态，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的生产经营状况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

2、本人关注公司生产经营状况，主动获取做出决策所需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

六、其他事项

1、未有提议召开董事会的情况发生；

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员在本人履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：王小宁_____

2013年3月14日