

## 河南太龙药业股份有限公司独立董事

### 2011 年度述职报告

作为河南太龙药业股份有限公司的独立董事，我们按照国家法律法规、公司章程的要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2011年度的相关工作情况报告如下：

#### 一、工作情况

- 1、2011年度，公司共召开了8次董事会，我们均出席。
- 2、遵守国家法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的规章、规定等要求，认真履行职责。
- 3、按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议相关议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
- 4、专注公司管理事务，及时全面地了解公司各方面的运作情况，监督公司及管理层合法经营，完善公司治理结构，履行《指导意见》赋予独立董事的特别职权，在监督公司关联交易及防止非公允性行为的过程中发挥监督作用。
- 5、积极履行独立董事独立判断职责，及时为公司管理决策提供咨询及相关信息。

#### 二、发表独立意见情况

1、对公司利润分配方案发表独立意见。报告期内就公司 2010 年度利润分配方案发表了独立意见。

2、对续聘会计师事务所发表独立意见。报告期内就本年度公司董事会续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司 2011 年度审计机构发表了独立意见。

3、对公司对外信贷互保发表独立意见。报告期内公司对外提供担保发表了独立意见。

4、关于公司部分高管人员职务变动的独立意见。对公司报告期内部分高级管理人员的变动发表独立意见。

### 三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的及时、公平、真实、准确、完整，切实维护了股东、特别是中小股东的合法权益。协助公司积极推进投资者关系管理，促进公司与投资者之间的良性沟通。

2、对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，确保交易价格公平、公允，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。

3、严格按照《年报工作制度》进行工作，与注册会计师就公司年报审计进行了深入沟通，了解了公司 2011年度的财务状况、经营成果和现金流量，对公司存在的管理问题进行了深度把握。

在今后工作中，我们将继续保持应有的公正和独立，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维

护公司和中小股东的合法权益。希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事（张复生、宋全启、尹效华）：