

石家庄以岭药业股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

(张维)

本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2011 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、2011 年度出席会议情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

1、本年度公司共召开 12 次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年度内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席股东大会会议情况

2011 年度，公司召开了 1 次股东大会及 1 次临时股东大会，本人全部亲自出度。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。

（一）2011 年 8 月 24 日，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见：

1、对《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项》的独立意

见：

本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额已由中勤万信会计师事务所专项审核，并经董事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意以首次公开发行 A 股股票募集资金 103,802,591.62 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 103,802,591.62 元。

2、对《关于确认扬州智汇水蛭科技有限公司为公司募投项目实施主体并使用部分募集资金向扬州智汇水蛭科技有限公司增资事项》的独立意见：

(1) 此次确认扬州智汇水蛭科技有限公司为公司募投项目实施主体，没有改变原定投资内容和项目，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(2) 同意确认扬州智汇水蛭科技有限公司为公司募投项目实施主体并使用募集资金 2911.35 万元向扬州智汇水蛭科技有限公司增资，全部作为注册资本。

(二) 2011 年 9 月 21 日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金事项》发表了独立意见：

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，可以降低银行承兑汇票的贴现利息，减少公司财务费用，有助于提高公司盈利水平、更好地保障公司及股东利益，不会对募投项目的实施造成影响。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本人同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金。

(三) 2011 年 9 月 29 日，对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于调整部分募集资金项目实施方式事项》发表了独立意见：

此次募集资金项目实施方式的调整是基于公司和子公司扬州水蛭总体发展规划和业务发展的实际需要提出的，未改变募集资金投向，募集资金仍是用于项目的建设，本次调整仅仅涉及到实施方式的部分变动，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益，未损害公司以及全体股东的利益。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本人同意对募集资金项目实施方式进行调整。

(四) 2011年11月8日, 对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于利用部分超募资金永久补充流动资金事项》发表了独立意见:

随着公司经营规模的增长, 公司的原材料采购、国内及国外市场的开拓等流动资金需求大幅增加。在保证募投项目建设资金的前提下, 公司拟使用 15,000 万元超募资金永久性补充流动资金, 有利于实现公司的生产经营计划, 不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金使用计划正常进行的情形, 未损害公司及股东利益, 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号: 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。本人同意公司使用 15,000 万元超募资金永久性补充流动资金。

(五) 2011年12月29日, 对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司审计部主任事项》发表了独立意见:

1、贾风华先生具有良好的审计专业知识和相关工作经验, 熟悉相关法律、行政法规、规章, 符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定, 具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。

2、同意聘任贾风华先生为公司审计部主任, 负责公司审计部工作。

三、履行职责情况

本人作为公司审计委员会成员, 监督公司的内部审计制度及其实施; 负责内部审计与外部审计之间的沟通; 审核公司的财务信息及其披露; 审查公司的内控制度。同时作为薪酬与考核委员会成员, 根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划方案, 奖励和惩罚的主要方案和制度等; 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评; 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

2011年度, 本人多次到公司进行现场调查, 深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项; 与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况, 掌握公司运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作, 督促公司按照《深

圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（四）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

五、其他行使独立董事特别职权情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012年度，本人将不断加强学习，特别是证监会、交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

石家庄以岭药业股份有限公司

独立董事：张 维 _____

2012年3月28日