

# 马应龙药业集团股份有限公司

## 2014 年度独立董事述职报告

作为马应龙药业集团股份有限公司的独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，本人及其相关亲属，均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益，不存在影响独立董事独立性的情形。

2014 年，我们严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，认真出席公司股东大会和董事会，积极对公司业务发展及经营提出建议和意见，并对重大事项发表独立意见。现就我们 2014 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、专业委员会情况

2014 年度，公司董事会共召开三次会议，分别是第八届董事会第四次会议至第六次会议。

各独立董事均按时出席各次董事会和股东大会，未缺席。各独立董事对本年度历次董事会审议议案均发表意见并投了赞成票。

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，我们根据各自的专业领域，分别在各专业委员会中任职。2014 年度审计委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开两次会议，战略委员会召开两次会议。全体独立董事作为专业委员会的委员，积极、按时参

加各次专业委员会会议，认真负责的审议了定期报告、经营规划、完善内控、高管薪酬等有关事项，为董事会最终决策提供重要参考。

## （二）现场考察与公司配合情况

我们利用参加公司现场会议、听取专题汇报等机会对公司进行考察和了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及其相关其他工作人员保持联系，及时了解公司经营情况。

我们积极参与公司对外投资项目评估和审议、新产品引进和研发等工作，并提供信息支持、技术服务和专业意见。

我们主持召开了公司年度问责会议，就公司产能规划实施情况，对公司高级管理人员、部门负责人以及关键项目负责人履行职责的情况进行调查和质询，提出整改意见和措施，并督导落实相关整改建议的有效执行。

报告期内，公司积极配合独立董事的各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到组织实地考察，公司均能做到按期、按时、合规、合理的安排与组织，并做好相关记录工作。

（三）在 2014 年年报审计中，独立董事严格履行职责，与注册会计师就审计过程及重要事项进行了充分沟通，并就年报审计发表了意见。我们认为，公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2014 年年度报

告的人员有违反保密规定的行为。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2014年4月23日，我们就公司第八届董事会第四次会议审议的《关于出资设立小额贷款公司的议案》发表独立意见：我们认为本次关联交易出资公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2014年10月24日，我们就第八届董事会第六次会议审议的《关于注销公司联营企业的议案》发表独立意见：我们认为本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意注销公司联营企业唐人药业有限公司。

#### （二）对外担保情况

2014年4月23日，我们就公司第八届董事会第四次会议审议的《关于为子公司提供贷款担保的议案》发表独立意见：我们认为公司对子公司提供担保充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司除对控股子公司进行担保外，无其它担保行为。公司对外担保行为符合法律法规、《公司章程》、证监发[2005]120 号文要求，维护了中小股东的利益。

### （三）募集资金的使用情况

公司募集资金在以前年度已使用完毕，报告期内公司无募集资金使用情况。

### （四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司绩效考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预报及业绩快报。

### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度审计机构。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关规定，公司于 2014 年 5 月 30 日召开的 2013 年年度股东大会对《公司章程》进行了修订，进一步完善了公司现金分红政策和利润分配决策程序。公司继续执行《公司章程》中关于利润分配的相关条款，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

本报告期或持续到报告期内，上市公司及股东没有承诺事项。

#### （九）信息披露情况

公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常的信息披露管理工作。报告期内，公司各次信息披露均严格按照有关管理办法执行，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

#### （十）内部控制的执行情况

我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到了有效地执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

### **四、总体评价和建议**

作为公司独立董事，我们对公司战略规划、生产经营、财务管理、利润分配、内部控制、关联往来、重大担保、对外投资等需要独立董事表达意见的事项，认真听取相关人员汇报，进行审慎调研，在重要事项上发挥独立董事的重要作用，发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。在新的一年里，我们将继续加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，提高公司决策水平，以便更好地维护了公司及全体股东利益。

独立董事： 曾繁典 杨汉刚 张晨颖

2015年4月23日

## 附：独立董事基本情况

曾繁典：现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，华中科技大学同济医学院教授、博士生导师。担任中国药理学会常务理事，国际药理学联合会发展中国家临床药理学专业委员会委员，中国药学会药物流行病学专业委员会副主任委员，武汉市重大药品安全突发事件应急处置专家组组长等职务。

杨汉刚：现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事。曾任中国旅游工艺品武汉贸易中心部门经理、财务科长、副总经理，武汉市龙威集团财务副处长，武汉市证券管理办公室副处长、处长，中国证监会武汉证管办处长等职务，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事等职务。

张晨颖：现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，清华大学副教授，中国商业法研究会副会长、秘书长，中国经济法研究会理事，中国财税法学教育研究会理事等职务。