

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 独立董事2012年度述职报告

### 一、独立董事的基本情况：

**卢永华简历：**曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、厦门大学会计系党总支副书记、副主任，现任厦门大学会计系教授，研究生导师。兼任厦门建研集团股份有限公司、厦门信达股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。

**童锦治简历：**曾任厦门大学财政系助教、讲师、副教授，曾任广东梅雁企业（集团）股份有限公司、福建省惠泉啤酒股份有限公司、厦门信达股份有限公司独立董事。现任厦门大学财政系系主任、教授博士生导师，全国税务专业硕士教育指导委员会秘书长，兼任九牧王股份有限公司独立董事。

**陈工简历：**经济学博士，1983年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。1993年7月至1994年2月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001年6月至2001年12月英国莱斯特大学管理中心访问学者。2008年3月至2008年9月英国赫尔大学合作研究访问学者，兼任三棵树涂料股份有限公司独立董事。

2008年8月21日根据公司2008年第二次临时股东大会决议，卢永华当选为公司独立董事；2009年4月24日根据公司2008年年度股东大会决议，童锦治当选为公司独立董事；2012年3月21日，根据公司2012年第一次临时股东大会决议，陈工当选为公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，分别在各自从事的专业领域积累了丰富的经验；我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响担任公司独立董事的独立性问题。

### 二、独立董事年度履职概况：

2012年度,我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解,多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。2012年度公司共召开了9次董事会会议,4次股东大会;我们能够积极参加董事会、股东会及任职的专门委员会相关会议。我们认真审议各项议案,均能充分发表自己的意见和建议,且对各议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。

在审议董事会议案时,我们出席会议并严格履行独立董事职责,会前认真审阅议案及相关资料,并及时向公司质询了解所需的议案背景材料。充分利用自身专业知识和从业经验,对董事会议案提出合理建议和意见,对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决,为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

现将2012年履职情况报告如下:

(一) 出席董事会情况:

在2012年履职期间,我们应参加董事会9次,除第四届董事会第三十次会议独立董事卢永华先生因监考未能出席会议,书面委托童锦治代为表决;第四届董事会第三十一次会议童锦治因出差未能出席会议,书面委托卢永华代为表决外,其余会议我们均能够按时出席,并对每次会议审议事项进行表决。在召开董事会前我们认真审阅了公司各次董事会会议资料,在会议期间与其他董事深入研讨每项议案,审慎分析,并对所议事项发表了明确意见。

(二) 出席股东会情况:

2012年4月12日独立董事卢永华、陈工亲自参加了2011年年度股东大会,2012年7月16日独立董事陈工亲自参加了第二次临时股东大会。

(三) 现场考察及公司配合独立董事工作情况:

公司董事长和高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通,使独立董事能及时了解公司生产经营动态,并获取了大量作出独立判断的

资料。同时,召开董事会及相关会议前,公司能够精心组织准备会议材料,并及时准确传递,为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况：

公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不会影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

#### 2、对外担保及资金占用情况：

公司报告期内无对外担保及大股东资金占用的情况。

#### 3、募集资金的使用情况：

2012年3月15日面向社会公众投资者网上公开发行了漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券（债券简称：11片仔癀，债券代码：122131）本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将0.8亿元偿还银行借款，调整债务结构，剩余2.2亿元补充公司营运资金，改善公司资金状况。经核查，公司募集资金的使用符合发行公告中的用途。

#### 4、高级管理人员提名以及薪酬情况：

公司独立董事卢永华、童锦治作为薪酬与考核委员会委员，根据公司董事会审议通过的《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关制度要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查。

2012年03月05日召开的四届董事会第二十七次会议公司独立董事卢永华、童锦治作为提名委员会委员对公司董事会补选陈工为独立董事的任职资格进行了审查。

#### 5、业绩预告及业绩快报情况：

公司于2012年1月31日发布了2011年度业绩快报，2012年7月13日发布了2012年半年度业绩快报，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》要求及时合规发布业绩快报,业绩快报情况真实、

准确,披露的财务数据和指标与报告披露的实际数据和指标不存在重大差异。

#### 6、更换会计师事务所情况：

公司2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司(以下简称“天健正信”)与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。合并后的致同会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力,在执业过程中能够以独立、客观、公正的态度进行审计。为保证公司审计业务的延续性,同意将公司2012年度审计机构变更为致同事务所并将此议案提交董事会审议。

#### 7、现金分红及其他投资者回报情况：

2012年6月6日公司执行了2011年度现金红利的发放工作,公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本1.4亿股为基数,每股派发现金红利0.8元(含税),共计112,000,000.00元,占合并报表中当年归属于母公司净利润的比率为32.13%,符合公司章程和《未来三年分红回报规划(2012-2014年)》。

#### 8、公司及股东承诺履行情况：

##### (1) 2011公司债发行承诺：

根据本公司于2011年8月2日召开的第四届董事会第十七次会议及于2011年8月19日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议,当公司出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券的本息时,将至少采取如下措施:1)不向股东分配利润;2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4)主要责任人不得调离等措施。

违约责任:本公司保证按照本次债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金。若本

公司未按时支付本次债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮50%。

(2) 分红承诺：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《漳州片仔癀药业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》，内容如下：

1) 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

2) 公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 30%。

3) 在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。

4) 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事的、监事的建议和监督。（详情请参考公司制定的《公司分红管理制度》及《公司未来三年回报规划（2012-2014年）》。

## 9、信息披露的执行情况

我们持续关注并监督公司的信息披露工作，我们认为公司信息披露制度健全，且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》有关规定执行，2012年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

## 10、内部控制的执行情况：

根据财政部、证监会、审计署、保监会、银监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及福建证监局《关于做好2012年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（闽证监公司字〔2012〕7号）等有关文件精神，公司将内部控制体系建设作为提升公司经营管理水平和风险防范能力、促进公司战略发展目标实现的重重大举措之一，紧紧围绕内控体系建设开展相关工作，2012年内公司内部控制工作得到有效开展。2012年内，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立了内部控制规范工作领导小组，全面领导和推进内部控制规范建设工作。公司秉承完善治理结构和内部约束机制、保证公司经营合法合规、确保公司发展战略和经营目标充分实现的理念，在原先工作的基础上，将内部控制贯穿决策、执行和监督的全过程，覆盖至公司及下属公司的各种业务和事项，重点关注重要业务事项和高风险环节，并依据企业经营情况、市场竞争状况及风险水平等的变化及时调整内部控制措施，进一步加强内部控制规范建设工作。期间，公司多次组织内控专题培训，开展了各项内控专项检查，梳理、修订、完善企业规章制度，在此基础上，编制完成了《2012年度内部控制自我评价报告》，并进行公开披露。公司专门聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行内控审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《漳州片仔癀药业股份公司2012年度内部控制评价报告》。我们认为通过上述工作的顺利开展，有效提升了公司法人治理和规范化运作水平。

## 11、董事会以及下属专门委员会的运作情况：

公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会预算委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会。报告期内，根据《公司章程》和专门委员会实施细则，董事会以及下属四个专门委员会顺利地开展工作，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 四、总体评价和建议：

2012年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2013年，我们将继续秉承忠实、勤勉、独立、公正以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，进一步加强与公司董事、监事及公司经营层的沟通，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司董事会的科学决策能力，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：卢永华 童锦治 陈工

2013年04月25日



