

# 广东冠昊生物科技股份有限公司

## 独立董事赵欣先生2012年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东冠昊生物科技股份有限公司(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》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定,在2012年度工作中,定期了解检查公司经营情况,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责。积极出席相关会议,认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议,对董事会的相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求,现将2012年度本人履行独立董事职责情况报告如下:

### 一、 2012年度出席董事会及列席股东大会情况

2012年度,本着勤勉尽责的态度,本人参加公司召开的董事会并列席股东大会,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年度,公司共召开董事会5次,召开股东大会1次,本人亲自出席了5次董事会会议,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,特别是中小股东的利益,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

本年度,本人作为冠昊生物独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见:

1、公司于2012年2月26日召开第二届董事会第六次会议，本人对《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《对公司2011年度关联交易事项》、《关于公司聘任高级管理人员》、《关于公司聘任2012年度审计机构》发表了独立意见。

2、公司于2012年4月17日召开第二届董事会第七次会议，本人对《2011年度高级管理人员绩效薪酬分配方案》发表了独立意见。

3、公司于2012年8月22日召开第二届董事会第九次会议，本人对《关于公司〈2012年半年度报告全文〉及其摘要》、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉》发表了独立意见。

4、公司于2012年10月19日召开第二届董事会第十次会议，本人对《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金》发表了独立意见。

### 三、 任职董事会各委员会工作情况

为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

#### 1、 审计委员会工作情况：

本人作为审计委员会委员，审查了公司2012年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施并与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

第二届董事会审计委员会第四次会议中审议了《2011年度内审工作报告》、《2012年度内审工作计划》、《2011年度审计工作报告》、《2011年度财务报告》、《关于对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2012年度审计机构的议案》的议案。

第二届董事会审计委员会第五次会议中审议了《关于2012年第一季度内部审计工作情况的报告》、《关于2012年第一季度公司募集资金专项审计情况报告》、

《关于2012年第一季度公司财务报表审计情况的报告》的议案。

第二届董事会审计委员会第六次会议中审议了《关于2012年第二季度内部审计工作情况的报告》、《关于2012年第二季度公司募集资金专项审计报告》的议案。

第二届董事会审计委员会第七次会议中审议了《关于公司2012年第三季度内部审计工作情况的报告》、《关于公司2012年第三季度募集资金专项审计报告》的议案。

## **2、提名委员会工作情况**

本人作为提名委员会委员，积极参与提名委员会的日常工作，认真审查提名候选人的任职资格，积极有效的履行自己的职责。

第二届董事会提名委员会第一次会议中，审议了《关于聘任赵文杰担任公司副总经理》、《关于聘任周利军担任公司副总经理、财务负责人》的议案

## **3、薪酬与考核委员会工作情况**

本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行认真研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。

第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议中，审议了关于公司《2011年度高级管理人员绩效薪酬分配方案》的议案、关于公司《2012年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案。

第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议中，审议了《关于上市工作专项奖励方案》的议案。

第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议中，审议了《关于公司2012—2014年高管薪酬与考核方案》的议案。

第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议中，审议了《关于公司《2012年高管薪酬与考核方案》的议案、审议了关于公司《科研激励办法（暂行）》的议案。

## **四、保护投资者权益方面所做的工作情况**

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2012年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

## 五、其它事项

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。

2013年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

特此报告，请审议。

(以下无正文)

[本页无正文,为广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事赵欣先生 2012 年度述职报告签名页]

述职人:

日 期: 2013 年 3 月 22 日