

# 昆明龙津药业股份有限公司

## 独立董事 2014 年度述职报告（黄晓晖）

作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，本人 2014 年严格按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规、规章制度和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、报告期内出席股东大会和董事会情况

2014 年度，本人认真参加公司股东大会、董事会及其专门委员会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2014 年各次股东大会、董事会及其专门委员会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。

#### （一）出席股东大会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司全部 2 次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均出具了书面意见。

#### （二）出席董事会会议情况

报告期内，本人出席了公司 5 次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。本人出席董事会会议情况如下：

应参加次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
5	5	0	0	0	否

#### （三）出席董事会专门委员会会议情况

1. 报告期内，本人参加了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，就公司董监高薪酬制度、问责制度、2013 年度薪酬情况等事项进行了讨论，并投同意票。

2. 报告期内，本人参加了 2 次董事会提名委员会会议，就提名人提交的董事候选人任职资格进行审查，并投同意票。

3. 本人作为审计委员会召集人，报告期内，每季度按时召集和参加会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告、工作计划、内控制度、内部控制自我评价报告、关联交易及其他重要事项进行审议，并投同意票，对内部控制的有效性进行监督。

## 二、报告期内发表独立意见情况

(一) 在 2014 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议上，本人对公司全资子公司北京科创关联交易事项发表了同意意见；

(二) 在 2014 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议上，本人对第三届董事会董事候选人的提名程序、任职资格发表了同意意见；

(三) 在 2014 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议上，本人对聘任高级管理人员的提名程序、任职资格发表了同意意见；

(四) 在 2014 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议上，本人对公司 2014 年上半年内部控制自我评价报告发表了同意意见；

(五) 在 2014 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议上，本人对董事候选人窦文庆的提名程序、任职资格发表了同意意见。

## 三、对公司进行现场调查情况

2014 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况。通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

公司尚未上市，我们在 2014 年度有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；同时深入了解公司的生产经营和内部控制情况，关注公司的治理规范情况。

在 2014 年年报审计的过程中，遵照《独立董事年报工作规程》的要求，通过与年审注册会计师接洽，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点等进行了沟通；对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，与注册会计师对审计过程中的有关问题进行了沟通，保障审计结果客观、公正，切实履行监督检查职责。

## 五、其他工作情况

- (一) 未有提议召开董事会的情况；
- (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- (五) 未向董事会提请召开临时股东大会。

## 六、对公司发展的建议与工作计划

希望公司在新的一年，以登陆资本市场为契机，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。

2015 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，继续学习资本市场法律法规和各项规章制度，规范并提升参与公司治理的水平，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## 七、联系方式

电子邮件: huangella@sina.com

独立董事: 黄晓晖 (签名)

2015年4月21日

# 昆明龙津药业股份有限公司

## 独立董事 2014 年度述职报告（孙汉董）

作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，本人 2014 年严格按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规、规章制度和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、报告期内出席股东大会和董事会情况

2014 年度，本人认真参加公司股东大会、董事会及其专门委员会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2014 年各次股东大会、董事会及其专门委员会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。

#### （一）出席股东大会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司全部 2 次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均出具了书面意见。

#### （二）出席董事会会议情况

报告期内，本人出席了公司 5 次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。本人出席董事会会议情况如下：

应参加次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
5	5	0	0	0	否

#### （三）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人参加了 2 次董事会战略委员会会议，就公司调整募集资金拟投资项目投资总额及经济效益分析、调整首次公开发行股票发行方案、新建生产

线计划可行性报告事项进行了讨论，并投同意票。

## 二、报告期内发表独立意见情况

- (一)在 2014 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议上，本人对公司全资子公司北京科创关联交易事项发表了同意意见；
- (二)在 2014 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议上，本人对第三届董事会董事候选人的提名程序、任职资格发表了同意意见；
- (三)在 2014 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议上，本人对聘任高级管理人员的提名程序、任职资格发表了同意意见；
- (四)在 2014 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议上，本人对公司 2014 年上半年内部控制自我评价报告发表了同意意见；
- (五)在 2014 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议上，本人对董事候选人窦文庆的提名程序、任职资格发表了同意意见。

## 三、对公司进行现场调查情况

2014 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况。通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

公司尚未上市，我们在 2014 年度有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；同时深入了解公司的生产经营和内部控制情况，关注公司的治理规范情况。

在 2014 年年报审计的过程中，遵照《独立董事年报工作规程》的要求，通过与年审注册会计师接洽，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、

风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点等进行了沟通；对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，与注册会计师对审计过程中的有关问题进行了沟通，保障审计结果客观、公正，切实履行监督检查职责。

## 五、其他工作情况

- (一) 未有提议召开董事会的情况；
- (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- (五) 未向董事会提请召开临时股东大会。

## 六、对公司发展的建议与工作计划

希望公司在新的一年，以登陆资本市场为契机，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。

2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，继续学习资本市场法律法规和各项规章制度，规范并提升参与公司治理的水平，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## 七、联系方式

电子邮件：[hdsun@mail.kib.ac.cn](mailto:hdsun@mail.kib.ac.cn)

独立董事：孙汉董（签名）

2015年4月21日

# 昆明龙津药业股份有限公司

## 独立董事 2014 年度述职报告（张承荣）

作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，本人 2014 年严格按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规、规章制度和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、报告期内出席股东大会和董事会情况

2014 年度，本人认真参加公司股东大会、董事会及其专门委员会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2014 年各次股东大会、董事会及其专门委员会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。

#### （一）出席股东大会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司全部 2 次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均出具了书面意见。

#### （二）出席董事会会议情况

报告期内，本人出席了公司 5 次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。本人出席董事会会议情况如下：

应参加次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
5	5	0	0	0	否

#### （三）出席董事会专门委员会会议情况

1. 报告期内，本人参加了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，就公司董监高薪酬制度、问责制度、2013 年度薪酬情况等事项进行了讨论，并投同

意票。

2. 报告期内，本人参加了 2 次董事会提名委员会会议，就提名人提交的董事候选人任职资格进行审查，并投同意票。
3. 报告期内，本人参加了 4 次董事会审计委员会会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告、工作计划、内控制度、内部控制自我评价报告、关联交易及其他重要事项进行审议，并投同意票，对内部控制的有效性进行监督。

## 二、报告期内发表独立意见情况

(一)在 2014 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议上，本人对公司全资子公司北京科创关联交易事项发表了同意意见；

(二) 在 2014 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议上，本人对第三届董事会董事候选人的提名程序、任职资格发表了同意意见；

(三) 在 2014 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议上，本人对聘任高级管理人员的提名程序、任职资格发表了同意意见；

(四) 在 2014 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议上，本人对公司 2014 年上半年内部控制自我评价报告发表了同意意见；

(五) 在 2014 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议上，本人对董事候选人窦文庆的提名程序、任职资格发表了同意意见。

## 三、对公司进行现场调查情况

2014 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况。通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

公司尚未上市，我们在 2014 年度有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；同时深入了解公司的生产经营和内部控制情况，关注公司的治理规范情况。

在 2014 年年报审计的过程中，遵照《独立董事年报工作规程》的要求，通过与年审注册会计师接洽，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点等进行了沟通；对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，与注册会计师对审计过程中的有关问题进行了沟通，保障审计结果客观、公正，切实履行监督检查职责。

#### 五、其他工作情况

- (一) 未有提议召开董事会的情况；
- (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- (五) 未向董事会提请召开临时股东大会。

#### 六、对公司发展的建议与工作计划

希望公司在新的一年，以登陆资本市场为契机，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。

2015 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，继续学习资本市场法律法规和各项规章制度，规范并提升参与公司治理的水平，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## 七、联系方式

电子邮件: zcrlaw@126.com

独立董事: 张承荣 (签名)

2015年4月21日