

浙江海翔药业股份有限公司

独立董事陈文森 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2015年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席了2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度工作情况报告如下：

一、2015 年出席会议的情况

2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题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。

2015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它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				12		
董事姓名	职务	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈文森	独立董事	2	3	0	0	否

注：本人自2015年5月6日起不再担任公司独立董事

- 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
- 3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。

二、发表独立意见的情况

2015年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独

立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2015 年 1 月 20 日	关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见	同意
		关于总经理辞职及聘任新总经理的独立意见	
2	2015 年 3 月 12 日	关于限制性股票激励计划授予等事项的独立意见	同意
3	2015 年 4 月 10 日	关于续聘审计机构的事前认可意见	
4	2015 年 4 月 13 日	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意
5		关于 2014 年度利润分配预案的独立意见	同意
6		关于《2014 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
7		关于续聘公司 2015 年度审计机构的独立意见	同意
8		关于 2014 年度董事、高管薪酬的独立意见	同意
9		关于选举董事的独立意见	同意
10		对公司 2014 年度募集资金存放及使用情况的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

本人担任公司独立董事期间，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本着对投资者权益负责的态度，本人在担任公司独立董事期间，及时了解公司的生产经营状况、公司管理和内控制度的完善及执行情况；督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，加强公司的信息披露监管力度，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整；董事会上，对所有提交董事会审议的议案认真审议，利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，维护公司和中小股东的权益。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！

本人的联系方式：chwese@sina.com

独立董事：_____

陈文森

二零一六年一月二十一日