

# 上海荣泰健康科技股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

(胡建军)

各位董事：

本人于 2014 年 9 月 5 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会上被选举为公司第一届董事会独立董事，2016 年 10 月 15 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会上被选举为公司第二届董事会独立董事，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》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。现将 2016 年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

1、2016 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

#### 2、本人出席董事会的情况

2016 年度董事会召开次数		7 次		
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
7	7	0	0	否

#### 3、本人出席股东大会的情况

2016 年度股东大会召开次数		3 次		
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	3	0	0	否

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与

各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2016年度，公司共召开七次董事会会议和三次股东大会会议，本人均亲自出席应出席董事会、股东大会，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

## 二、发表独立意见的情况

2016年1月11日，在第一届董事会第十二次会议上，对2015年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司2015年度利润分配的意见；（2）关于公司2015年7-12月关联交易的独立意见。

2016年9月30日，在第一届董事会第十四次会议上，对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司2016年半年度利润分配的意见。

2016年12月1日，在第二届董事会第二次会议，对相关事项发表了独立意见：（1）关于调整公司高级管理人员薪酬的意见。

## 三、保护股东合法权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

## 四、专门委员会运行情况

2016年度内，本人作为董事会审计委员会主任委员，亲自出席了专门委员会会议。审计委员会按照相关规定要求对公司各个季度内部审计工作报告进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司的内部审计工作事务进行审查并提出建议，切实履行审计委员会的职能。

## 五、对公司进行实地考察的情况

2016年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，累计工作时间15.5天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

## 六、培训和学习情况

2016年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及上海证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，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合法权益的保护能力。

## 七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：



胡建军

二〇一七年二月十四日

# 上海荣泰健康科技股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

(姜广策)

### 各位董事：

本人于 2016 年 10 月 15 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会上被选举为公司第二届董事会独立董事，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》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。现将 2016 年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

#### 一、出席董事会及股东大会的情况

1、2016 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

#### 2、本人出席董事会的情况

2016 年度内董事会召开次数	7 次			
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	3	0	0	否

#### 3、本人出席股东大会的情况

2016 年度内股东大会召开次数	3 次			
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
1	1	0	0	否

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2016年度，本人被选举为公司独立董事后，公司共召开三次董事会会议和一次股东大会会议，本人均亲自出席应出席董事会、股东大会，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

## **二、发表独立意见的情况**

2016年12月1日，在第二届董事会第二次会议上，对相关事项发表了独立意见：（1）关于调整公司高级管理人员薪酬的意见。

## **三、保护股东合法权益方面所做的工作**

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

## **四、对公司进行实地考察的情况**

2016年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，累计工作时间7天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

## **五、培训和学习情况**

2016年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及上海证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，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合法权益的保护能力。

## **六、其他工作**

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参  
考意见。

独立董事：



姜广策

二〇一七年二月十四日

# 上海荣泰健康科技股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

(汪东)

### 各位董事：

本人于 2014 年 9 月 5 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会上被选举为公司第一届董事会独立董事，2016 年 10 月 15 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会上被选举为公司第二届董事会独立董事，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》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。现将 2016 年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

1、2016 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

### 2、本人出席董事会的情况

2016 年度董事会召开次数		7 次		
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
7	7	0	0	否

### 3、本人出席股东大会的情况

2016 年度股东大会召开次数		3 次		
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	3	0	0	否

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与

各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2016年度，公司共召开七次董事会会议和三次股东大会会议，本人均亲自出席应出席董事会、股东大会，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

## 二、发表独立意见的情况

2016年1月11日，在第一届董事会第十二次会议上，对2015年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司2015年度利润分配的意见；（2）关于公司2015年7-12月关联交易的独立意见。

2016年9月30日，在第一届董事会第十四次会议上，对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司2016年半年度利润分配的意见。

2016年12月1日，在第二届董事会第二次会议，对相关事项发表了独立意见：（1）关于调整公司高级管理人员薪酬的意见。

## 三、保护股东合法权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

## 四、对公司进行实地考察的情况

2016年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，累计工作时间**15.5天**；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

## 五、培训和学习情况

2016年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及上海证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相

关法规的认识和理解，不断提高履职能力，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合法权益的保护能力。

## 六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：



汪 东

二〇一七年二月十四日