

深圳信立泰药业股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为公司独立董事，2016 年，严格按照《公司法》、《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规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，在 2016 年度的工作中，恪尽职守，认真行使独立董事职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。现就 2016 年度履行职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。

（一）2016 年，公司共召开 6 次董事会，具体出席情况见下表：

独立董事姓名	应参加会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何素英	6	6	0	0	0	否

（二）2016 年，公司召开了 2015 年年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会，我均现场出席。

二、发表独立意见的情况

2016 年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

序号	事 项	时 间	意见类型
1	关于公司 2015 年度利润分配预案	2016 年 3 月 18 日	同意

2	关于公司 2015 年度董事、高级管理人员报酬	2016 年 3 月 18 日	同意
3	关于续聘公司 2016 年度审计机构	2016 年 3 月 18 日	同意
4	关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告	2016 年 3 月 18 日	同意
5	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2016 年 3 月 18 日	同意
6	关于使用自有闲置资金投资银行理财产品	2016 年 8 月 19 日	同意
7	关于注销深圳信立泰药业股份有限公司上海分公司	2016 年 8 月 19 日	同意
8	关于向参股公司提供借款	2016 年 8 月 19 日	同意
9	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2016 年 8 月 19 日	同意
10	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人	2016 年 11 月 21 日	同意
11	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人	2016 年 11 月 21 日	同意
12	关于公司第四届董事会独立董事津贴	2016 年 11 月 21 日	同意
13	关于聘任公司高级管理人员	2016 年 12 月 13 日	同意

三、积极参与专门委员会的工作

作为第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，我积极参与各委员会工作，2016 年度，组织召集薪酬与考核委员会会议，检查董事、高级管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核；作为审计委员会委员，督导内部审计工作的执行，对公司内控情况进行监督，审议公司的定期财务报告，关注公司重大事项的进展情况。

四、对公司进行现场检查的情况

作为独立董事，本人通过实地调研、考察等多种形式，了解掌握公司运营情况及可能产生的经营风险；巡查公司财务及审计部门，听取相关负责人的工作汇报并进行指导；检查董事会决议的执行情况；关注媒体对公司的相关报道；与公司其他董事、监事、管理层及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、关注公司内部控制情况和法人治理结构

2016 年度，我积极与公司有关人员充分沟通，掌握公司生产经营和运作情况，督导公司管理及内部控制制度的完善及执行情况；通过实地调研、听取汇报等多种方式，对公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易等事项进行核查；监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议的重大事项，深入了解、仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上运用专业知识，做出独立、公正的判断并发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性。

2、对公司信息披露情况进行监督、检查

我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求和公司信息披露制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

3、2016 年年报期间工作情况

在 2016 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时按量完成审计工作。

六、培训和学习

在日常工作中，我不断加强对证监会、深交所各项法律法规和规章制度的学习，切实提高自己的履职能力，维护保护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

七、其他工作情况

本人作为独立董事，2016 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计委员会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

八、公司存在的问题及建议

随着公司经营发展的壮大，建议公司持续加强对资本市场的把握，进一步提高资本运作能力，促进公司持续、健康、稳健发展。

九、联系方式

姓名：何素英

电子邮箱：hsy@salubris.cn

2017 年，我将严格依照法律法规的要求，不断加强学习，独立、客观、公正地履行独立董事职责，更好地发挥独立董事的职能作用，维护公司及股东的合法权益。

特此报告

独立董事签名：

何素英

二〇一七年三月十九日