

深圳信立泰药业股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为独立董事，2013 年度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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》、《独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2013 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，认真审议议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。

（一）2013 年，公司第三届董事会召开了 1 次会议，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
于广学	1	1	0	0	0	否

（二）2013 年，公司召开了 2012 年年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会，我作为公司第三届董事会独立董事候选人，参加了 2013 年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见的情况

自担任独立董事以来，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下：

序号	事 项	时 间	意见类型
1	关于聘任高级管理人员	2013 年 10 月 11 日	同意

三、积极参与专门委员会的工作

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，2013年度积极参与委员会工作，组织召开薪酬与考核委员会会议，检查董事、高管职务履行情况，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，对公司内部控制情况进行监督，定期审核内审部门工作情况，审议公司的定期财务报告并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，本人自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，通过审阅文件、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的经营发展情况，听取公司关于经营管理工作方面的汇报；并利用参加公司会议的机会和其他时间，现场巡查公司财务、审计部门，检查财务制度的建设和执行情况，监督内部审计制度的实施情况；通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运营动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、关注公司内控情况和法人治理结构

本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的日常生产经营、内部控制制度的建立和执行情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；认真审核需经董事会审议的各项议案，客观、审慎地行使表决权；对董事会决议的执行、公司财务运作、资金往来、内部控制等事项进行核查；监督并促进公司不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。

2、对公司信息披露情况进行监督、检查

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障广大投资者的知情权。

3、2013 年年报期间工作情况

在 2013 年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取公司管理层对 2013 年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师、审计部经理进行了充分、有效沟通，掌握 2013 年年报审计工作安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。

六、培训和学习

本人作为第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，我一直积极学习相关法律法规，并参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训；通过不断学习，深化对各项规定，尤其是涉及规范公司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识、理解，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，维护公司及股东的权益。

七、其他工作情况

本人作为独立董事，2013 年度任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。

八、公司存在的问题及建议

建议公司在稳步发展的过程中，持续完善法人治理结构，提高公司经营管理水平，强化内部控制理念，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。

九、联系方式

姓名：于广学

电子邮箱: ygx@salubris.cn

2014 年, 本人将本着诚信、勤勉地精神, 按照相关法律法规的要求, 继续独立、客观、公正地履行独立董事职责, 维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

独立董事签名:

于广学

二〇一四年三月二十一日