

深圳信立泰药业股份有限公司

2014 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，在 2014 年的工作中，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》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，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 2014 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）2014 年，公司共召开五次董事会，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
李中军	5	4	1	0	0	否

（二）2014 年，公司召开了 2013 年年度股东大会，我现场出席。

二、发表独立意见的情况

2014 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。发表独立意见情况具体如下：

序号	事 项	时 间	意见类型
1	关于公司 2013 年度利润分配预案	2014 年 3 月 21 日	同意

2	关于聘任公司财务负责人	2014 年 3 月 21 日	同意
3	关于公司 2013 年度董事、高级管理人员报酬	2014 年 3 月 21 日	同意
4	关于续聘公司 2014 年度财务审计机构	2014 年 3 月 21 日	同意
5	关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况	2014 年 3 月 21 日	同意
6	关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告	2014 年 3 月 21 日	同意
7	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2014 年 3 月 21 日	同意
8	关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况	2014 年 8 月 15 日	同意
9	关于使用自有闲置资金投资银行理财产品	2014 年 8 月 15 日	同意
10	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2014 年 8 月 15 日	同意

三、积极参与专门委员会的工作

我作为第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2014 年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：

组织召开提名委员会会议，对财务负责人候选人的人选进行审查并提出合理意见；作为薪酬与考核委员会委员，检查董事职务履行及高级管理人员业绩情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。

四、对公司进行现场检查的情况

2014 年度，本人对公司进行了多次现场考察，与管理层进行座谈，充分了解公司日常生产经营情况、募集资金项目情况、管理和内部控制等制度的执行和完善情况、董事会决策的重大事项的执行情况；并利用参加公司会议的机会和其

他时间，现场巡查公司财务部门，检查财务管理和财务制度的建设、执行情况；运用专业优势，对公司研发战略规划提出建设性意见；并与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大项目的进展情况，掌握公司生产经营动态；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、关注公司内部控制情况和法人治理结构

作为独立董事，我忠实履行独立董事义务，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行核查；深入了解公司的生产经营、管理状况和内控体系的建设执行情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，事先审阅公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，客观、审慎地行使表决权，切实维护投资者特别是中小投资者的权益。

2、对公司信息披露情况进行监督、检查

我通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督检查，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，促进公司依法规范运作，保障广大投资者的知情权。

3、2014 年年报期间工作情况

在 2014 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 2014 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，仔细审阅相关资料，了解工作进展，督促审计工作进度，认真履行独立董事的职责。

六、培训和学习

担任独立董事以来，我一直注重相关法律法规的学习，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，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议，切实维护公司及投资者的利益。

七、其他工作情况

本人作为独立董事，2014 年度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公司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

随着公司经营发展和规模的不断壮大，建议公司不断优化内部控制管理流程，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，实现公司持续、稳定、健康发展。

九、联系方式

姓名：李中军

电子邮箱：lzj@salubris.cn

2015 年，本人将继续本着勤勉、尽责、独立的原则，积极履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司继续稳健经营、规范运作。

特此报告

独立董事签名：

李中军

二〇一五年三月二十四日