

深圳信立泰药业股份有限公司

2015 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，2015 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》等法律法规和《公司章程》等内控制度的要求，勤勉尽责，独立、公正地履行独立董事义务，现就 2015 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）2015 年，公司共召开六次董事会，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
韩文君	6	4	1	1	0	否

（二）2015 年，公司召开了 2014 年年度股东大会，我现场出席。

二、发表独立意见的情况

2015 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 2014 年度利润分配预案	2015 年 3 月 24 日	同意
2	关于公司 2014 年度董事、高级管理人员报酬	2015 年 3 月 24 日	同意

3	关于续聘公司 2015 年度审计机构	2015 年 3 月 24 日	同意
4	关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况	2015 年 3 月 24 日	同意
5	关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告	2015 年 3 月 24 日	同意
6	关于将节余募集资金永久补充流动资金	2015 年 3 月 24 日	同意
7	关于吸收合并全资子公司	2015 年 3 月 24 日	同意
8	关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人	2015 年 3 月 24 日	同意
9	关于修改《公司章程》	2015 年 3 月 24 日	同意
10	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2015 年 3 月 24 日	同意
11	关于使用自有闲置资金投资银行理财产品	2015 年 8 月 24 日	同意
12	关于公司对外担保及关联方占用资金情况	2015 年 8 月 24 日	同意

三、积极参与专门委员会的工作

作为第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，我积极参与各委员会工作，对增补独立董事候选人的人选进行审查并提出合理意见；组织召开审计委员会会议，定期审核内审部门工作，对公司内控情况进行监督，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，我利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，对公司进行现场检查，详细听取公司管理层的汇报，深入了解公司的日常经营状况和财务状况，为公司的科学决策和风险防范积极建言献策；我通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大情况的进展情况；并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，切实履行独立董事应尽职责。

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，我及时了解公司的经营、内部控制制度的持续完善和执行情况，监督、检查高管人员的履职情况，对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅公司提供的材料，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，做出独立、公正的判断并发表意见；对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，确保独立董事的监督与指导职能得到充分发挥。

2、对公司信息披露情况进行监督、检查

2015年，我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，切实维护广大投资者的合法权益。

3、2015年年报期间工作情况

在2015年年度报告的编制和披露过程中，我认真听取公司总经理关于行业发展趋势、经营和财务状况等方面情况的汇报，与财务负责人、年审会计师等进行了充分、有效的沟通，掌握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

任职期间，我不断强化对各项法律法规的理解和认识，提高自身履职能力，为公司的科学决策提供合理的意见和建议，切实维护公司及投资者特别是中小投资者的权益。

七、其他工作情况

本人作为独立董事，2015 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）为公司审计机构。

八、公司存在的问题及建议

公司内部控制制度逐渐完善并取得较好成效；建议公司应当按照监管要求，进一步深化内部控制建设，不断加强上市公司风险管控，持续规范运作。

九、联系方式

姓名：韩文君

电子邮箱：hwj@salubris.cn

2016 年，我将继续勤勉尽责，严格依照法律法规，切实履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，促进公司稳健经营、规范化运作，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

独立董事签名：

韩文君

二〇一六年三月十八日