

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：

作为公司独立董事，我严格按照《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，勤勉尽责，认真行使独立董事职权，勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2016 年度任职期间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 年本人任职期间，公司共召开 5 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	3	1	1	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。任职期间，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

三、积极参与专门委员会的工作

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，任职期间，我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，对第四届董事会董事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、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。

四、对公司进行现场检查的情况

任职期间，我利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，现场巡查公司财务部门，检查财务制度的完善和执行情况；结合专业优势，对公司的产品研发及战略提出建设性意见；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，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态；同时密切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，我及时了解公司的运营、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，与公司有关人员进行沟通，在此基础上，结合自身的专业经验，独立、客观、公正地判断并行使表决权；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，切实履行独立董事职责。

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《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，监督、检查公司信息披露的真实、准确、完整等情况，保障广大投资者的知情权。

六、培训和学习

在职期间，我一直积极学习相关法律法规，不断加深对监管法规的理解、认识，切实提高履职能力，加强对公司及广大股东，特别是中小股东合法权益的保护能力。

七、其他工作情况

本人作为独立董事，2016 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

随着公司发展规模的不断壮大，建议公司持续深化内部控制建设；同时利用现有优势不断提高研发创新能力，促进公司的持续、稳定、健康发展。

九、联系方式

姓名：李中军

电子邮箱：lzj@salubris.cn

2016年，我因连任公司独立董事满六年离任。作为独立董事，我对董事会、监事会、管理层在本人履职过程中给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，也衷心希望公司在董事会的领导下，持续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以更加优秀的业绩回报广大投资者。

特此报告

独立董事签名：

李中军

二〇一七年三月十九日