

# 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

## 独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人 2011 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相的规定和要求，在 2011 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2011 年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司 2011 年度召开的 1 次股东大会，出席会议情况如下：

本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0

本人出席了公司 2011 年度召开的 8 次董事会，出席会议情况如下：

本年应参加董 事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
8	8	0	0	否

## 二、发表独立意见情况

2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2011 年 3 月 23 日在公司第四届董事会第四次会议上，本人对公司 2010 年度内部控制自我评价报告、2010 年度募集资金存放与使用情况、2010 年度公司对外担保及关联方资金占用情况、2010 年度关联交易、续聘 2011 年度审计机构、2010 年度利润分配方案、公司调整募集资金投资项目投资进度等事项发表了独立意见。

2011 年 4 月 26 日在公司第四届董事会第六次会议上，本人对公司董事会聘任谷新生先生担任公司副总经理、财务总监的事项发表了独立意见。

在公司 2011 年 6 月 21 日第四届董事会第七次会议、2011 年 8 月 15 日第四届董事会第九次会议上，本人对公司使用超募资金补充流动资金事项发表了独立意见。在第四届董事会第九次会议上，本人对 2011 年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况、2011 年上半年公司对外担保情况、2011 年上半年关联交易事项发表了独立意见。

## 三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

## 四、在公司 2011 年度审计中的履职情况

根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（证监会公告〔2011〕41 号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》（深证上

(2011) 396 号) 的有关规定。本人到公司进行了实地调研, 认真听取了公司管理层对 2011 年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报, 提出了对公司发展的意见和建议, 并与公司 2011 年度审计注册会计师进行了充分的沟通, 听取注册会计师介绍初审意见情况, 并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通, 忠实地履行了独立董事职责。

## 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露工作, 督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定, 保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责; 同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则, 积极学习相关法律法规和规章制度, 加强专业学习, 提高专业水平, 加强与公司管理层的沟通, 保护广大投资者的合法权益, 促进公司稳定发展。

## 六、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司薪酬和考核委员会召集人, 2011 年积极组织薪酬委员会相委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督, 审查高级管理人员的薪酬调整方案, 对公司高级管理人员进行考核, 根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素, 对相关考核和评价标准提出建议, 促进公司在规范运作的基础上, 进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 七、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来, 一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到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, 积极参加公司以各种方式组织的相关培训, 不断提高自己的履职能力, 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议, 切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 八、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在 2011 年度履行职责情况汇报。

独立董事：\_\_\_\_\_

(梁樾)