

广东星河生物科技股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

本人作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014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及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	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
李莎	5	5	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人参加了公司召开的2013 年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会。

姓名	应出席次数	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
李莎	4	4	0	0	否

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

日期	会议	议案	备注
2014-2-27	第二届董事会第二十八次会议	《关于2013年经审计的财务报告》；《关于2013年度利润分配预案》；《关于2013年度的内部控制自我评价报告》；《关于2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于续聘公司审计机构的议案》；《关于董事薪酬的议案》；《关于高级管理人员薪酬的议案》；《关于子公司新乡星河计提资产减值准备的议案》；《关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的议案》；《关于公司2013年度关联交易事项的议案》	
2014-5-10	第二届董事会第三十次（临时）会议	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	
2014-6-4	第二届董事会第三十一次（临时）会议	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	
2014-7-25	第二届董事会第三十二次会议	《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》；《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》	

三、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司的审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员在2014年主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况。2014 年度，公司共召开了 12 次审计委员会，其中 6 次为第二届审计委员会。本人亲自出席并主持了该 6 次会议，讨论并审核了以下事项：《2013 年度第四季度募集项目可行性审计报告的事项》、《2013 年第四季度内部审计总结的事项》、《与公司 2013 年审计机构就 2013 年年度审计报告的初审意见进行了沟通》、《公司 2013 年度审计报告事项》、《关于 2013 年度公司关联方资金占

用情况的事项》、《关于 2013 年度内部控制制度自我评价报告》、《关于 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告事项》、《关于 2013 年度外部审计机构工作评价的事项》、《关于 2013 年度报告全文及其摘要的事项》、《公司 2013 年财务、审计部门工作评价的事项》、《公司 2014 年内部审计部审计计划的事项》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事项》、《关于公司为控股子公司提供担保的事项》。

2、提名委员会工作情况。2014年度，公司共召开了3次提名委员会，其中1次为第二届提名委员会。本人亲自出席了该次会议，讨论并审核了以下事项：《提名第三届董事会成员的事项》。

3、薪酬与考核委员会工作情况。2014年度，公司共召开了3次薪酬与考核委员会，其中2次为第二届薪酬与考核委员会。本人亲自出席了该2次会议，讨论并审核了以下事项：《公司董事（非独立董事）及高级管理人员、监事等人员的薪酬事项》、《公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责的审查工作》、《公司第三届董事会独立董事的津贴事项》。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，重点对公司的经营状况、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、邮件、现场考察等方式，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。

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《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2. 作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情

况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，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，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作

- 1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 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。

特此报告。

广东星河生物科技股份有限公司

独立董事：李莎

2015年4月22日