

量子高科（中国）生物股份有限公司

独立董事2014年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为量子高科（中国）生物股份有限公司的（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2014 年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2014 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2014 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。

2014 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 2014 年度召开的 2 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
2	2	0	0

本人出席了公司 2014 年度召开的 7 次董事会，出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
7	7	0	0

二、发表独立意见情况

根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项发表了独立意见。

2014 年 1 月 9 日在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于开展期货套期保值业务的事项发表了独立意见。

2014 年 4 月 11 日在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司关于补选独立董事、变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议、继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的事项发表了独立意见。

2014 年 4 月 16 日在公司第二届董事会第三十一次会议上，本人对公司 2013 年度内部控制评价报告、2013 年度利润分配预案、聘请 2014 年度审计机构、2013 年度募集资金实际存放与使用情况、2013 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2014 年度日常关联交易预计等事项发表了独立意见。

2014 年 7 月 28 日在公司第二届董事会第三十四次会议上，本人对关于公司董事会换届选举、董事津贴的事项发表了独立意见。

上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

本人认为公司 2014 年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

2014 年，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》及其他相关要求，就公司薪酬考核、投资项目等重大事项进行审议，与其他委员达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会召集人，本人积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核；作为审计委员会委员，本人督促公司内审部对定期报告及其他事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。

四、保护投资者权益方面做的其他工作

（一）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、公正。

（二）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；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司和深交所组织的各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。

六、其它工作

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，感谢公司董事会及相关部门在本人工作中给予积极有效的配合和支持，谢谢！

独立董事：_____

王怀宝

2015 年 4 月