

# 福安药业（集团）股份有限公司

## 独立董事 2015 年度述职报告

**独立董事：王琳**

各位股东及股东代表：

本人作为福安药业（集团）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》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，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。

现就本人 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、2015 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

**参加董事会情况** 2015年度，公司共召开了11次董事会，在本人任职内，共参加9次董事会。

**参加股东大会情况** 2015年度，公司共召开了4次股东大会，本人出席了2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会。

本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2015年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、2015 年度发表独立董事意见情况

2015年度任期内本人充分利用自身专业优势，充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就相关事项发表了如下独立意见：

（一）、在2015年1月12日召开的第二届董事会第十九次会议上，本人对关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金、终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体

生产线建设项目、庆余堂新版 GMP 改造项目延期发表了独立意见。

（二）、在2015年2月27日召开的第二届董事会第二十次会议上，本人未发表独立意见。

（三）、在2015年3月16日召开的第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司运用闲置自有资金进行现金管理发表了独立意见。

（四）、在2015年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议上，本人对《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、2014年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、2014年度关联交易事项、《2014年度利润分配预案》、2014年度董事和高级管理人员薪酬情况、关于续聘公司2015年度审计机构、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》关于公司会计政策变更、关于公司使用超募资金进行现金管理发表了独立意见。

（五）、在2015年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议上，本人未发表独立意见。

（六）、在2015年7月24日召开的公司第二届董事会第二十四次会议上，本人对关于公司结余募集资金使用计划发表独立意见。

（七）、在2015年8月25日召开的第二届董事会第二十五次会议上，本人发表了对公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。

（八）、在2015年10月24日召开的第二届董事会第二十六次会议上，本人未发表独立意见。

（九）、在2015年11月6日召开的公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人发表独立意见。

### 三、2015年度任职专业委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作

进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。

#### 四、2015年度对公司进行现场调查的情况

本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件的方式，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，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、2015年度在保护投资者权益方面所做的工作

持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。

#### 六、培训和学习情况

2015年度，为了更好地履行独立董事职务，提高自己勤勉尽责、合规运作的守法意识，认真学习相关法律、法规、规章制度以及公司董事会通过的各项制度，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相关法规，加深了对上市公司业务知识了解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### 七、其他工作情况

（一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；

（二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

由于换届原因，自2015年11月25日起，本人不再担任公司独立董事。衷心感谢公司董事会和相关工作人员在本人履职过程中给予的支持和配合。

特此报告，谢谢！

独立董事：王琳

2016年4月25日