

福安药业（集团）股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

独立董事：马赞

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》、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。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。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2016 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2016 年度，公司共召开了 10 次董事会，本人通过通讯及现场参加方式共参加 10 次董事会，列席了 4 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权并通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

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、2016 年度发表独立董事意见情况

2016 年度任期内本人充分利用自身专业优势，对公司重要事项认真审核并发表了如下独立意见：

（一）、在 2016 年 4 月 1 日召开的公司第三届董事会第四次会议上，本人对关于使用暂时闲置自有资金和超募资金进行现金管理事项发表了独立意见。

（二）、在 2016 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第五次会议上，本人对

公司2015年报相关事项以及公司募投项目延期、为子公司银行借款提供担保等事项发表了独立意见。

（三）、在2016年5月4日召开的公司第三届董事会第六次会议上，本人对全资子公司为公司提供担保发表了独立意见。

（四）、在2016年5月25日召开的公司第三届董事会第七次会议上，本人对公司以自有资产抵押申请银行贷款及为全资子公司使用融资授信提供担保发表了独立意见。

（五）、在2016年6月8日召开的公司第三届董事会第八次会议上，本人对公司使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金事项发表了独立意见。

（六）、在2016年8月2日召开的公司第三届董事会第九次会议上，本人对公司实际控制人及全资子公司为公司提供担保事项发表了独立意见。

（七）、在2016年8月27日召开的公司第三届董事会第十次会议上，本人对公司半年报相关事项发表了独立意见。

（八）、在2016年9月13日召开的公司第三届董事会第十一次会议上，本人对公司募集资金置换事项发表了独立意见。

（九）、在2016年10月28日召开的公司第三届董事会第十二次会议上，本人对公司暂时闲置募集资金进行现金管理以及终止部分募投项目并将结余募集资金补充流动资金事项发表了独立意见。

三、2016 年度任职专业委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的提名进行了审核，切实履行了相关责任和义务。同时，本人作为公司战略决策委员会委员、审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与公司战略决策、董事、高管人员选聘、内部审计等工作，履行了本人作为董事会各专门委员会委员的职责。

四、2016 年度对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况及内部

控制等制度建设及执行情况，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、2016年度在保护投资者权益方面所做的工作

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，审慎地行使表决权。

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；

2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，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。

特此报告，谢谢！

独立董事：马赞

2017年3月30日