

三诺生物传感股份有限公司

2012年度独立董事（袁洪先生）述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2012年度的履职情况作如下总结：

一、出席董事会及股东大会情况

2012年，公司董事会共召开了6次董事会，本人出席会议情况如下：

本年度召开董事会次数	本年度应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	投票情况（反对次数）	备注
6	6	3	3	0	0	无

2012年，公司共召开了2次股东大会，分别是2011年度股东大会、2012年第一次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东大会次数	本年度应参加股东大会次数	实际出席次数	备注
2	2	2	无

二、发表独立意见的情况

（一）2012年度，本人恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

（二）2012年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

（三）2012年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2012年4月22日，在公司第一届董事会第十次会议上，发表了《关于公司2012年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于公司2011年度利润分配方案的独立意见》、《关于聘任2012年度会计师事务所的独立意见》。

2、2012年6月12日，在公司第一届董事会第十一次会议上，向董事会提交了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见》，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

3、2012年7月31日，在公司第一届董事会第十二次会议上，发表了《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的独立意见》和《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的独立意见》。

4、2012年8月13日，在公司第一届董事会第十三次会议上，发表了《关于公司2012年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司2012年半年度对外担保情况的独立意见》、《关于公司2012年半年度关联交易事项的独立意见》。

5、2012年10月23日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于部分固定资产和产成品报废处理的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2012年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、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，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

（一）进行事前审核

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议的议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（二）公司信息披露工作履职情况

公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（三）任职董事会各委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员（召集人），审计委员会委员，2012年度履职情况如下：

1、提名委员会

2012年，公司董事会成员、高级管理人员未发生变动，故公司未召开提名委员会。

2、审计委员会

2013年1月，在公司2012年度财务报告审计期间，和公司财务部门、年审会计师就2012年度财务报告进行了沟通和了解。

五、培训和学习

本人作为第一届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习，掌握中国证监会、湖南省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加证监会、交易所、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，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。

六、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。

独立董事：袁洪

2013年2月1日