

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

本人作为长春迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《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》等法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》、《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求,在 2015 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,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况:

2015 年度,公司共召开 12 次董事会,本人出席董事会会议情况如下:

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
姜峰	独立董事	12	1	11	0	0	否

本年度,本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了很多合理化建议,以谨慎的态度行使表决权,本人认为公司两会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况:

作为公司独立董事,本人就公司 2015 年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见,发表独立意见的情况如下:

时间	会议	发表意见
2015.2.27	第二届董事会第九临时次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立董事意见;

		2、关于会计政策变更的独立董事意见。
2015.3.20	第二届董事会第十次会议	1、关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立董事意见； 2、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立董事意见； 3、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的独立董事意见； 4、关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见； 5、关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立董事意见； 6、关于公司董事变更的独立董事意见； 7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事意见； 8、关于公司 2014 年度关联交易事项的独立董事意见
2015.4.10	第二届董事会第十次临时会议	关于聘任张力冲先生、汪永安先生担任公司副总经理的独立董事意见
2015.5.29	—	关于公司重大资产购买事项的事先认可意见
2015.5.29	第二届董事会第十一次临时会议	1、关于本次重大资产购买方案的独立意见； 2、关于本次交易评估相关事项的独立意见； 3、关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购宁波瑞源生物科技有限公司 51% 股权的部分交易对价的独立意见
2015.07.13	第二届董事会第十三次临时会议	对于公司聘任张丽洁女士担任公司高级管理人员的事宜发表独立董事意见
2015.8.17	第二届董事会第十二次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 2、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用的独立意见
2015.8.17	第二届董事会第十四次临时会议	关于公司补选董事的独立董事意见

三、董事会专门委员会工作情况：

2013 年 8 月 3 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员。作为薪酬与考核委员会的召集人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为提名委员会的委员，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的专业水平。作为战略委员会的委员，本人对公司未来发展战略及对外投资项目提出建议，发挥了战略委员会的专业水平。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

(一) 持续关注公司信息披露工作，使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、及时、完整，出色完成信息披露工作。

(二) 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，不断深入学习，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。

五、学习情况：

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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保护等相关法规的认识和理解，参加了上市公司独立董事培训，并参加了交易所组织的培训等一系列学习活动，更全面的了解上市公司各项管理制度，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，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况：

- (一) 本年度未发生提议召开董事会会议的情况。
- (二) 本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。
- (三) 本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2016 年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真负责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（本页无正文，为长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告
签字页）

独立董事：_____

姜峰

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

2016 年 4 月 7 日