

# 海南双成药业股份有限公司

## 独立董事 2016 年度述职报告

我们作为海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用。现将 2016 年履行独立董事职责情况报告如下:

### 一、出席专门委员会、董事会及股东大会情况

2016年度,我们认真参加公司的专门委员会、董事会等会议,履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2016年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序,合法有效。2016年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

#### (一) 出席2016年董事会会议的情况

报告期内,公司共召开了11次董事会会议。独立董事出席董事会会议情况如下:

独立董事姓名	应参加次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席
詹长智	11	1	10	0	0	否
姚利	11	1	10	0	0	否
王波	11	1	10	0	0	否

#### (二) 出席2016年股东大会会议的情况

2016年公司召开了2次股东大会,独立董事因工作安排未参加股东大会。

### （三）出席专门委员会情况

#### 1、审计委员会

独立董事王波、姚利作为审计委员会委员，报告期内共参加了四次董事会审计委员会会议，就公司财务报表、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、续聘财务审计机构、计提资产减值准备等事项进行了讨论。

#### 2、薪酬与考核委员会

独立董事詹长智、姚利作为薪酬与考核委员会委员，报告期内共参加了两次董事会薪酬与考核委员会会议，审议了公司董事和高级管理人员的薪酬情况。

#### 3、战略委员会

独立董事詹长智、王波作为战略委员会委员，报告期内共参加一次战略委员会会议，就公司实施废水处理工程改造项目进行了讨论。

## 二、发表独立意见的情况

2016年度，我们发表的独立意见如下：

#### 1、对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

我们在《关于会计政策变更的独立意见》中，对公司会计政策变更发表了同意意见。

#### 2、对第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

我们在《关于公司撤回非公开发行股票申请的独立意见》中，对公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件发表了同意意见。

#### 3、对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

我们在《关于预计2016年度日常关联交易事项的事前认可意见》、《关于预计2016年度日常关联交易事项的独立意见》中，对公司预计2016年度日常关联交易事项发表了同意意见。

#### 4、对第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

我们在《关于取消授予预留限制性股票事项的独立意见》中，对取消授予预留限制性股票事项发表了同意意见。

#### 5、对第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

我们在《关于相关事项的独立意见》、《关于公司关联方资金占用及对外担

保情况的专项说明和独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2015年度内部控制评价报告》、2015年度利润分配预案、2015年度募集资金存放与使用情况、继续使用自有资金购买银行理财产品、高级管理人员薪酬事项，发表了同意意见。

#### 6、对第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

我们在《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票事项的独立意见》中，对公司终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票事项发表了同意意见。

#### 7、对第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

我们在《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况，发表了同意意见。

#### 8、对第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

我们在《关于续聘2016年度财务审计机构的独立意见》中，对公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构发表了同意意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，我们利用参加董事会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。同时也通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，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。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2016年度，我们认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。

（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

(三) 积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

## 五、其他工作情况

- (一) 未有提议召开董事会的情况；
- (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 未向董事会提请召开临时股东大会；
- (五) 未向股东公开征集股东投票权。

## 六、联系方式

由于我们第二届董事会独立董事任期已届满，特在此提供第三届新任独立董事的联系方式如下：

独立董事董万程先生邮箱：hubmts@163.com

独立董事商小刚先生邮箱：1041274023@qq.com

以上是我们在 2016 年度履行独立董事职责情况的汇报。公司第二届独立董事任期于 2017 年 2 月 6 日届满后，我们不再担任公司独立董事职务。在此对公司各位股东、董事会及管理层和相关人员给予协助和配合表示衷心感谢，并祝愿公司在今后取得更大的发展！

独立董事签署：王波（已离任）  
詹长智（已离任）  
姚利（已离任）

2017年4月18日