

深圳翰宇药业股份有限公司

2016 年度独立董事履职情况报告

郭晋龙先生（现任）、王菊芳女士（现任）、曹叠云先生（现任）、于秀峰先生（历任）作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，诚实、勤勉、独立的履行职责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性。根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字[2012]27 号）的有关要求，现将上述独立董事在 2016 年度的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）股东大会、董事会会议情况

2016 年度，本着勤勉尽责的态度，郭晋龙先生（现任）、王菊芳女士（现任）、曹叠云先生（现任）、于秀峰先生（历任）参加公司召开的董事会并列席股东大会，对于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。

2016 年度，公司共召开董事会 5 次，召开股东大会 2 次，具体如下：

1、郭晋龙先生（现任）亲自出席了 5 次董事会会议。没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，郭晋龙先生还列席了 1 次股东大会。

2、王菊芳女士（现任）亲自出席了 5 次董事会会议。没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，王菊芳女士还列席了 1 次股东大会。

3、曹叠云先生（现任）亲自出席了 3 次董事会会议。没有连续两次未亲自出席会议的情况。

4、2016 年年初至于秀峰先生（历任）离任以前，公司共召开董事会 1 次，召开股东大会 1 次，于秀峰先生（历任）亲自出席了 1 次董事会会议。没有连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）董事会专业委员会会议情况

1、郭晋龙先生作为审计委员会委员并担任召集人，2016 年度主持召开了 6 次审计委员会会议，审议并通过了《2015 年年度财务会计报表》、《2015 年年度审计计划》、《采购物料检验流程专项审计的后续审计报告》、《固定资产管理专项审计的后续报告》、《2015 年年度内部审计工作报告》、《2016 年年度内部审计工作计划》、《2016 年一季度内部审计工作计划》、《2015 年度审计报告及财务报表（初稿）》、《内部控制鉴证报告（初稿）》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（初稿）》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（初稿）》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项审计报告》、《2015 年年度货币资金内部控制专项审计报告》、《2015 年年度关联交易专项审计报告》、《公司制剂生产部员工加班情况专项审计报告》、《2015 年度审计报告及财务报表》、《内部控制鉴证报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《关于对深圳翰宇药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《董事会审计委员会履职情况暨关于立信会计师事务所 2015 年年度审计工作总结报告》等 40 项议案。

郭晋龙先生作为薪酬与考核委员会委员，2016 年度参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过如下议案：《关于公司 2015 年度董事、高管考核的议案》。

2、王菊芳女士作为提名委员会委员并担任召集人，2016 年度主持召开了 2 次提名委员会会议，审议通过如下议案：《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》、《关于提名曹叠云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。

王菊芳女士作为战略委员会委员，2016 年度亲自出席参加了 1 次战略委员

会会议，审议通过如下议案：《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。

王菊芳女士作为审计委员会委员，2016 年度亲自出席参加了 6 次审计委员会会议，审议并通过了《2015 年年度财务会计报表》、《2015 年年度审计计划》、《采购物料检验流程专项审计的后续审计报告》、《固定资产管理专项审计的后续报告》、《2015 年年度内部审计工作报告》、《2016 年度内部审计工作计划》、《2016 年一季度内部审计工作计划》、《2015 年度审计报告及财务报表（初稿）》、《内部控制鉴证报告（初稿）》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（初稿）》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（初稿）》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项审计报告》、《2015 年年度货币资金内部控制专项审计报告》、《2015 年年度关联交易专项审计报告》、《公司制剂生产部员工加班情况专项审计报告》、《2015 年度审计报告及财务报表》、《内部控制鉴证报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《关于对深圳翰宇药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《董事会审计委员会履职情况暨关于立信会计师事务所 2015 年年度审计工作总结报告》等 40 项议案。

3、曹叠云先生作为战略委员会委员，亲自出席参加了 1 次战略委员会会议，审议通过如下议案：《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。

曹叠云先生作为提名委员会委员，亲自出席参加了 1 次提名委员会会议，审议通过如下议案：《关于聘任公司副总裁的议案》。

4、于秀峰先生作为薪酬与绩效考核委员会委员并担任召集人，亲自出席参加了 1 次薪酬与绩效考核委员会会议，审议通过如下议案：《关于公司 2015 年度董事、高管考核的议案》。

于秀峰先生作为提名委员会委员，亲自出席参加了 1 次薪酬与绩效考核委员会会议，审议通过如下议案：《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》、《关于提名曹叠云先生为公司第三届董

事会独立董事的议案》。

（三）独立董事提出异议事项情况

2016 年度，公司召集召开的股东大会、董事会会议、董事会专业委员会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见情况

2016 年度，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对以下事项发表了同意意见的独立意见，并出具了书面意见，具体如下：

（一）在 2016 年 4 月 26 日公司第三届董事会第三次会议上，独立董事郭晋龙先生、王菊芳女士、于秀峰先生就该次会议事项发表的独立意见如下：

1、公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司内部控制的建立符合我国有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求。公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个工程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。

3、截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、公司 2015 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，满足公司正常生产经营需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。

公司 2016 年度预计发生的关联交易，均为公司日常生产经营所需，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。2016 年度预计关联交易将根据市场化原则进行，程序合理合法，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。

5、2015 年年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。

公司 2015 年年度权益分派预案符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。同意公司 2015 年年度权益分派预案，并同意将该预案提交 2015 年年度股东大会审议。

6、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意提交 2015 年年度股东大会审议。

7、公司为全资子公司提供内保外贷主要是保证香港翰宇部分经营项目所需，有利于香港翰宇业务的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。

8、经核查，公司董事、董事会秘书、副总裁全衡先生离职无任何异常原因，不会对公司生产经营带来影响，公司董事会的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司董事、董事会秘书、副总裁全衡先生离职，对离职原因无异议。

9、同意提名补选朱文丰先生为公司第三届董事会董事，提交公司股东大会审议。我们认为朱文丰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜

任公司董事的要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

10、同意董事会聘任朱文丰先生为公司董事会秘书、副总裁。上述高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

11、于秀峰先生于 2016 年 4 月 26 日向公司董事会递交书面辞职报告，公司董事会同意其辞呈，于秀峰先生辞职后不再担任公司其他职务。

公司董事会提名独立董事候选人曹叠云先生，提名和表决程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等的规定，合法、有效。公司董事会是在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得候选人本人的同意。经审阅独立董事候选人曹叠云先生的履历等资料，我们认为独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意提名曹叠云先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

（二）在 2016 年 5 月 9 日公司第三届董事会第四次会议上，独立董事郭晋龙先生、王菊芳女士就该次会议事项发表了独立意见如下：

1、延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期符合公司和全体股东的利益。延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联事项时，关联董事已按规定予以回避。延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期有利于公司非公开发行工作的顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。作为公司的独立董事，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期。

2、延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期符合公司和全体股东的利益。延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相

关信息披露义务。董事会在审议关联事项时，关联董事已按规定予以回避。授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期有利于公司非公开发行工作的顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。作为公司的独立董事，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期。

3、同意公司实施员工持股计划。未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

（三）在 2016 年 8 月 2 日公司第三届董事会第五次会议上，独立董事郭晋龙先生、王菊芳女士、曹叠云先生就该次会议事项发表了独立意见如下：

1、截止到 2016 年 6 月 30 日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

公司提供连带责任担保，全资子公司成纪药业为满足业务快速发展的需要，拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限暂定为一年。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）在 2016 年 10 月 11 日公司第三届董事会第六次会议上，独立董事郭

晋龙先生、王菊芳女士、曹叠云先生就该次会议事项发表了独立意见如下：

1、终止本次员工持股计划，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20 号--员工持股计划》等法律法规及公司《第三期员工持股计划管理办法》、《第三期员工持股计划（草案）》等制度的相关规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决；终止员工持股计划不会对目前的生产经营活动造成实质性影响；综合考虑目前的资本市场环境、公司业务发展规划以及监管要求等因素，同意终止第三期员工持股计划。

（五）在 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议上，独立董事郭晋龙先生、王菊芳女士就变更公司 2016 年度审计机构事项发表了事前认可意见如下：

1、经审查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。

我们对公司聘请大华为公司 2016 年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《变更公司 2016 年度审计机构的议案》提交董事会和股东大会审议。

（六）在 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议上，独立董事郭晋龙先生、王菊芳女士、曹叠云先生就该次会议事项发表的独立意见如下：

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，同意聘请大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

2、公司拟在全国银行间债券市场公开发行中期票据、超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司营运资金，保障公司战略发展规划及其他规定用途等，通过发行中期票据、超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道，满足公司的资

金需求与降低融资成本，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司申请注册发行总额不超过10亿元中期票据和总额不超过10亿元超短期融资券事项，并同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行中期票据、超短期融资券的相关事宜。

3、公司申请综合授信主要是保证翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉翰宇”）生产基地项目所需，有利于武汉翰宇的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

4、公司董事会聘任刘剑先生为公司副总裁。前述高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形： 1）最近三年内受到中国证监会行政处罚； 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员； 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

（一）公司独立董事郭晋龙先生（现任）建议：公司经营规模不断扩大，需加强公司经营发展中的风险控制和管理工作的，继续做好人才储备与培养，不断提升企业管理水平，推动公司持续健康发展。

（二）公司独立董事王菊芳女士（现任）建议：公司要保持对研发的投入，继续加大产品开发力度，不断丰富公司的产品系列，同时着力加强公司自主知识产权和核心技术的保护。

（三）公司独立董事曹叠云先生（现任）建议：公司要继续做好信息披露工作，加强对新修订及新出台的法律法规文件、行业政策的学习，加强公司内部制度体系的建立与完善。

（四）公司独立董事于秀峰先生（历任）建议：公司持续关注政策动态，把握政策方向；公司就授权协议的法律问题与法律顾问做充分沟通，充分规避风险；公司要注意对知识产权的保护。

公司认真听取独立董事提出的宝贵建议，并表示由衷的感谢。公司将对上述建议予以采纳。

四、对公司进行现场调查的情况

2016 年，除参加董事会会议、股东会会议外，公司独立董事还通过多次现场办公、实地查看等方式实地考察了公司情况。

公司独立董事通过实地察看公司生产、经营、管理场所，并与公司董事、监事及高级管理人员、内部审计部门及其他主要业务部门负责人进行访谈，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设及执行等方面进行实地了解，对公司经营管理提出积极的建议。同时，独立董事时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，通过通讯方式与公司管理人员保持密切联系，及时了解公司各项业务开展情况以及外部环境及市场变化对公司的影响。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司生产经营状况，主动获取做出决策所需要的各项资料，高度关注公司财务运作、资金往来等重大事项，进行实地考察并认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。

（二）持续关注公司的信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，督促公

司不断完善和有效执行信息披露管理制度和内幕信息知情人管理制度，确保了公司的信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和广大股东的整体利益。

（三）严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；认真学习相关法律法规、规章制度，加深对相关法规的认识和理解，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，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

（四）协助并督导公司开展投资者保护“蓝天行动”专项工作，完善、健全投资者关系管理制度及信息披露管理制度，强化投资者专项服务工作，进一步健全投诉处理机制。

六、其他工作情况

（一）报告期内，未有独立董事提议召开董事会的情况；

（二）报告期内，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 25 日