

# 博爱新开源制药股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真参与各项议案的审议，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，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2016 年度，公司共召开 15 次董事会，5 次股东大会，本人出席会议情况如下：

独立董事 姓名	应出席次 数	亲自出席次 数	委托出席 次数	缺席次 数	是否连续两次 未出席会议
孙芾	15	15	0	0	否
列席股东大会次数（1 次）					

### 二、会议表决情况

2016 年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 三、报告期发表独立意见情况

报告期内，本着勤勉、务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事，对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2016年3月14日	第三届董事会第二次会议	关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的独立意见	同意
2	2016年4月24日	第三届董事会第四次会议	1. 关于《2015年度内部控制自我评价专项报告》的独立意见 2. 关于聘任会计师事务所的独立意见 3. 关于募集资金存放与使用的独立意见 4. 关于2015年度利润分配预案的独立意见 5. 关于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独立意见 6. 关于公司关联交易事项的独立意见 7. 关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见	同意
3	2016年7月8日	第三届董事会第六次会议	关于变更部分募投项目的独立意见	同意
4	2016年8月24日	第三届董事会第八次会议	1. 关于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独立意见 2. 关于募集资金存放与使用的独立意见 3. 关于公司关联交	同意

			易事项的独立意见	
5	2016年10月8日	第三届董事会第九次会议	关于变更部分募投项目的独立意见	同意
6	2016年11月15日	第三届董事会第十三次会议	关于变更部分募投项目（修订稿）的独立意见	同意
7	2016年11月28日	第三届董事会第十四次会议	关于变更部分募投项目的独立意见	同意
8	2016年12月22日	第三届董事会第十五次会议	关于变更部分募投项目的独立意见	同意
9	2016年12月23日	第三届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见</li> <li>2. 关于非公开发行股票方案和预案的独立意见</li> <li>3. 关于对公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见</li> <li>4. 关于对公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见</li> <li>5. 关于公司前次募集资金使用情况的独立意见</li> </ol>	同意

			6. 关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的独立意见 7. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的独立意见	
--	--	--	---	--

#### 四、董事会专门委员会工作情况

2015年12月17日，本人被公司聘任为公司第三届独立董事后，根据董事会的工作安排本人还兼任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员以及审计委员会委员。任职期间能够认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。

#### 五、对公司进行现场调查的情况

2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### 六、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

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，审慎的行使表决权。

## 七、其他事项

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2017年，本人一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律、法规、《公司章程》等的相关规定和要求，积极有效地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：孙芾

2017年4月24日