

# 楚天科技股份有限公司

## 2013年度独立董事述职报告

(叶大进)

### 各位股东及股东代表:

本人作为楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《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,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下:

#### 一、参加会议情况

##### 1、参加董事会情况

2013年度,公司共召开了8次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责,未发生过缺席董事会现象,出席董事会情况如下表:

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
8	2	6	0	0

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,对需表决的相关议案均投了赞成票。

##### 2、参加股东大会情况

2013年度,公司共召开了4次股东大会。本人出席了2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会。

#### 二、发表独立意见的情况

2013年度,本人作为独立董事,在召开董事会前主动了解、获取做出决策所

需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2013年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：

1、2013年1月7日第一届董事会第十七次会议，本人对《关于公司与南岳生物制药有限公司签署抗生素瓶洗烘灌封联动线和真空冷冻干燥机销售合同的议案》提出如下独立意见：

楚天科技股份有限公司拟向南岳生物制药有限公司销售两套抗生素瓶洗烘灌封联动线（7m1、300瓶/分；50m1、100瓶/分）和7平方的LYOTRUK ING7真空冷冻干燥机。经核查，上述销售价格系参照市场价格确定，不存在损害股东或公司的情形，同意将其提交给公司董事会审议。

2、2013年3月8日第一届董事会第十八次会议，本人对《关于公司2012年度利润分配方案的议案》发表如下意见：

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、2013年10月22日第一届董事会第二十二次会议，本人对公司董事会换届选举发表独立意见如下：

公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会审核通过，提名程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为战略委员会和提名委员会的成员，关注外部环境及市场变化对公司

的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与公司保持密切联系，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，对新一届董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术问题和公司相关人员交流。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2013年度的信息披露工作。

3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

#### **五、对公司进行现场调查的情况**

2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

#### **六、培训和学习情况**

本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、湖南监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。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, 积极参加公司以各种方式组织的相关培训, 更全面地了解上市公司管理的各项制度, 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, 并促进公司进一步规范运作。

## 七、其它事项

1、报告期内, 未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议;

2、无提议召开董事会的情况;

3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事, 本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责, 积极参与公司重大事项的决策, 为公司的健康发展建言献策。2014年, 本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求, 继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责, 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, 为促进公司稳健发展, 树立公司诚实、守信的良好形象, 起到积极的作用。

谢谢!

(此页无正文,为楚天科技股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告之签字页)

独立董事签名:

叶大进: \_\_\_\_\_

2014 年 3 月 2 日