

新疆百花村股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

公司董事会：

作为新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2017 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事换届情况

由于原独立董事薛斌先生、王建军先生、蒋洪文先生辞去第六届董事会独立董事职务，公司于 2017 年 12 月 12 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补董事的议案》，选举周建平先生、顾政一先生和宋岩女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

（二）工作经历、专业背景以及兼职情况

第六届董事会增补独立董事如下：

周建平，男，1960 年 9 月生于江苏省宜兴市。1978-82 年获中国药科大学（原南京药学院）药学学士学位，1982-85 年在中国兽药监察所工作，1985-88 年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校，从事药剂学科研、教学工作至今。其中 1991-92 年在日本近畿大学药学部访问学者；2001 年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博士生导师；

宋岩，女，汉族，中共党员，1966 年 12 月 1 日出生，武汉理工大学管理学院工商管理硕士，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

曾任光正钢结构股份有限公司董事、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、新疆博湖苇业股份有限公司独立董事，现任新疆和合珠宝玉器股份有限公司、新疆天物生态科技股份有限公司、广汇物流股份有限公司独立董事，新疆银行股份有限公司监事。

顾政一，男，汉族，1957年出生，中共党员，新疆医科大学药物分析专业硕士研究生毕业，曾任伊犁州友谊医院药剂师、新疆药物研究所助理研究员、主任、副研究员、研究员、副所长（法人代表）副书记；现任新疆药物研究所所长、副书记。本人专长新药、民族药研发。

（三）独立性说明

我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处额外取得未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2017 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2017 年度，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会，具体出席情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出席次 数	以通讯方式 参加次数	委托出席次 数	缺席 次数	出席股东大 会的次数
宋岩	1	1	0	0	0	0
周建平	1	1	1	0	0	0
顾政一	1	1	0	0	0	0
朱玉吉	11	11	1	0	0	2
王建军	10	9	1	1	0	2
薛斌	10	9	3	1	0	2
蒋洪文	10	9	1	1	0	0

（二）参加专业委员会情况

2017 年度，公司共召开董事会审计委员会 4 次、董事会提名委员会 3 次、

董事会薪酬与考核委员会 1 次。

（三）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及证券部工作人员与我们保持良好的沟通，使我们能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。

三、重点关注事项：

2017 年度，我们对以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的及偶发性的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

（二）对外担保及资金占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司无新增对外担保的情形。公司的控股股东及其子公司亦不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，2017 年度公司不存在违反法律法规规定担保的情况。

（三）募集资金的存放与使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，并对下述事项发表了独立意见：独立董事关于公司减少及部分变更募集资金投资项目、关于以募集资金置换预先投入募投项目资金、关于公司及全资子公司华威医药使用闲置募集资金进行投资理财产品等。我们认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

（四）董事、监事、高级管理人员履职情况

报告期内，我们认真审查了公司董事、监事、高级管理人员履职情况，认为：公司董事、监事、高级管理人员已具备履职所需的专业技能，忠诚、勤勉地履行了各自的职责。公司已严格制定业绩考核和薪酬制度，并按相关制度的要求对董

事、监事的履职情况进行考核，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2017年，公司依规发布了业绩预告，未发布业绩快报。

（六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司及股东均严格履行承诺事项，未发现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。

（八）信息披露的执行情况

2017年度公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能够合理保证公司经营活动的有序开展；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保证公司和投资者利益。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2017年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、总体评价

2017年，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东合法权益，尤其关注对中小股东合法权益的保护。

最后，我们对公司管理层及相关工作人员在2017年度工作中给予的协助和配合表示感谢。

独立董事：朱玉吉 顾政一 宋岩 周建平

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '宋岩' (Song Yan), written in a cursive style.

新疆百花村股份有限公司董事会

2018年4月23日

2017年，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东合法权益，尤其关注对中小股东合法权益的保护。

最后，我们对公司管理层及相关工作人员在2017年度工作中给予的协助和配合表示感谢。

独立董事：朱玉吉 顾政一 宋岩 周建平



新疆百花村股份有限公司董事会

2018年4月23日

2017年，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东合法权益，尤其关注对中小股东合法权益的保护。

最后，我们对公司管理层及相关工作人员在2017年度工作中给予的协助和配合表示感谢。

独立董事：朱玉吉 顾政一 宋岩 周建平



新疆百花村股份有限公司董事会

2018年4月23日

2017年，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东合法权益，尤其关注对中小股东合法权益的保护。

最后，我们对公司管理层及相关工作人员在2017年度工作中给予的协助和配合表示感谢。

独立董事：朱玉吉 顾政一 宋岩 周建平



新疆百花村股份有限公司董事会

2018年4月23日