

广西慧球科技股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告

作为广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在 2014 年的工作中,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》、《独立董事制度》等有关规定,忠实履行职责,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014 年度履行职责情况报告如下:

一、 独立董事的基本情况

(一) 现任独立董事简介

报告期内,公司董事会圆满完成换届,公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,李占国先生、花炳灿先生、刘士林先生被选举担任公司第八届董事会独立董事。王若晨先生、张革先生、李骅先生不再担任公司独立董事。

李占国:男,本科学历,教授,注册会计师。1982 年 7 月至 2003 年 8 月期间任职于山西财经学院,从事会计专业教学;2003 年 8 月至今任职于上海电机学院,从事财务管理专业教学。

花炳灿:男,硕士学历,教授级高级工程师。1991 年 3 月至 1999 年 6 月期间历任华东建筑设计研究院工程师、高级工程师;1999 年 6 月至 2002 年 6 月期间历任新疆阿克苏地区建筑规划设计院总工程师、地区建设局副局长;2002 年 9 月至 2005 年 1 月期间担任上海现代设计集团建筑设计部总工程师;2005 年 1 月至今担任华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院总工程师。

刘士林:男,博士学历,教授。1997 年 3 月至 2004 年 6 月期间

任职于南京师范大学文学院；2004年6月至2009年3月期间任职于上海师范大学人文学院；2009年3月至今任职于上海交通大学媒体与设计学院。

(二) 是否存在影响独立性的情况进行说明

1、我们及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司的前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 独立董事参加董事会和股东大会的情况

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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
花炳灿(现任)	2	1	1	0	0	否	0
李占国(现任)	2	1	1	0	0	否	0
刘士林(现任)	2	0	1	1	0	否	0
王若晨(离任)	15	3	12	0	0	否	3
张革(离任)	15	3	12	0	0	否	4
李骅(离任)	15	3	12	0	0	否	5

报告期内，公司共召开17次董事会会议，除了独董刘士林先生一次因工作原因无法出席而委托其他独董表决外，我们均出席了公司召

开的全部董事会，认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。

（二）股东大会、董事会审议决策事项

报告期内，公司共组织召开了 17 次董事会，公司的董事会召集和召开程序符合相关法律法规的要求。作为公司的独立董事，我们在对公司所提供的资料、议案内容进行认真审阅的基础上，互相间充分沟通，与公司管理层积极交流，为参加会议做好准备，在董事会会议及各专门委员会会议上参加对议题的讨论并能从专业角度提出合理建议。我们没有对公司 2014 年董事会的各项决议提出异议。2014 年针对公司董事会审议的议案凡需独立董事发表独立意见的事项，我们均发表了相关的独立意见，予中小股东决策提供参考。

（三）公司配合独立董事工作的情况

报告期内我们行使职权时，公司有关人员能做到积极配合，为我们提供了必要的工作条件，保证了我们有与其他董事同等的知情权，凡需经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，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，对公司发生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审查。具体情况如下：

1、2014 年 7 月 28 日，董事会审议通过了非公开发行股票事项，我们在事前知晓并认真审阅了公司非公开发行股票相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，予以事前认可，并对本次发行构成的关

联交易发表了独立意见，认为在董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。本次发行事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

2、2014年9月2日，董事会审议通过《关于广西北生药业股份有限公司关联交易的议案》，我们对此予以事前认可，并发表了独立意见，认为此议案不存在损害公司和中小股东利益的情形，且上述事项董事会表决程序符合有关规定，对此无异议。

3、2014年12月1日，公司董事会审议通过了《关于公司全资子公司拟签署芜湖智慧城市项目合作协议的议案》，我们对此予以事前认可，并发表了独立意见，认为此议案不存在损害公司和中小股东利益的情形，且上述事项董事会表决程序符合有关规定，对此无异议。

4、2014年12月5日，公司董事会审议通过了《关于公司全资子公司签署韶山智慧城市目战略合作协议的议案》，我们对此予以事前认可，并发表了独立意见，认为此议案不存在损害公司和中小股东利益的情形，且上述事项董事会表决程序符合有关规定，对此无异议。

5、2014年12月12日，公司董事会审议通过了《关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案》，我们对此予以事前认可，并发表了独立意见，认为此议案不存在损害公司和中小股东利益的情形，且上述事项董事会表决程序符合有关规定，对此无异议。

（二）对外担保情况

报告期内，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，作为公司独立董事，

我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司截至 2014 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：截至 2014 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（三）募集资金使用情况

报告期内，为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，2014 年第一次临时股东大会审议通过了《广西北生药业股份有限公司关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

（四）非公开发行情况

2014 年 07 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了非公开发行股票事项，我们在事前知晓并认真审阅了公司非公开发行股票相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，对本次发行发表独立意见如下：

1、关于本次发行的事前认可意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易，同时根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的要求，公司独立董事对该等关联交易议案进行了事前认真审议，一致同意将《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案提交公司董事会审议。

2、对于本次发行的独立意见。（1）本次发行构成关联交易，在董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。本次发行事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。（2）

本次发行的发行价格为 3.65 元/股,即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,符合有关法律、法规的规定。

(五) 董事会增补、换届、高级管人员任命以及薪酬情况

报告期内,公司进行了董事会董事增补、董事会换届和聘任高级管理人员。我们均认真审查了相关候选人的个人资料及提名程序,认为候选人们任职资格合法,能胜任工作,提名方式、选举及聘任程序合法合规。

在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬,我们认为符合公司薪酬制度的管理规定,严格按照考核结果方法。

(六) 业绩预告及业绩快报情况

2014 年 1 月 24 日,公司发布了 2013 年度业绩预告,预计公司 2013 年度业绩较上年增加 200%以上,2013 年度公司净资产由负转正,主要原因系 2013 年末浙江郡原地产股份有限公司豁免公司对其负有之部分债务人民币 3200 万元。

我们认为公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定及时进行了业绩预告,符合规范要求。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(大信审字[2014]第 29-00013 号),公司 2013 年度实现净利润 3264.48 万元,因需弥补以前年度亏损,我们同意公司 2013 年度利润分配预案为不分配不转增。

董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,制定《广西北生药业股份有限公司未来三年(2014-2016 年度)股东回报规划》,并经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》等规定和要求，履行信息披露义务，做好信息披露工作。在指定的信息披露媒体、网站，以定期报告、临时公告等形式，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和上海证券交易所的监管要求，不断完善内部控制制度、内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

我们认为内部控制在整体上是有效的，为公司防范经营风险、规范合理运作提供了坚实的基础和运营保障。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。独董刘士林先生担任战略委员会委员；独董花炳灿先生、刘士林先生担任提名委员会委员，花炳灿先生担任主任委员；独董李占国先生、花炳灿担任审计委员会委员，李占国先生担任主任委员；独董刘士林先生、李占国先生担任薪酬与考核委员会委员，刘士林先生担任主任委员。

报告期内，董事会战略委员会在公司长期发展战略制定等重大战

略决策研究过程中，对公司重组、非公开发行等事宜提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

报告期内，董事会审计委员会在公司内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。审议通过了《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《关于公司最近一年及一期审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项意见》、《关于广西北生药业股份有限公司关联交易的议案》、《关于公司向关联方借款的议案》等议案。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

报告期内，董事会提名委员会在公司董事会换届选举及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》等议案。

四、总体评价和建议

报告期内，我们对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等其他重大事项进行了主动查询，认真听取相关人员的汇报，获取做出决议所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。同时，我们也积极学习相关法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加强对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。以诚信与勤勉的精

神、以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

2015年，我们将继续本着勤勉、尽责的态度，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表客观、独立意见，促进公司稳健经营、规范运作，更好地维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：李占国、花炳灿、刘士林

二〇一五年四月二十五日