



北京昭衍新药研究中心股份有限公司  
2017 年年度股东大会会议资料

2018 年 3 月 20 日

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

一、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的时间和地点：

时间：2018 年 3 月 20 日 9 点 30 分

地点：江苏省苏州市太仓生物医药产业园昭溪路 1 号公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2018 年 3 月 13 日

六、议程安排：

序号	会议事项
一	宣布昭衍新药 2017 年年度股东大会开始
二	汇报股东到会情况
三	审议议案
1	《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
2	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

6	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》
7	《关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》
9	《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
四	听取独立董事述职报告
五	以举手表决方式选举计票人
六	记名投票逐项表决所有议案
七	统计会议表决结果
八	宣读 2017 年年度股东大会决议
九	与会相关人员签字
十	律师宣读见证意见
十一	宣布会议结束

## **议案一：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案**

各位股东：

公司 2017 年年度报告全文及摘要请详见于 2018 年 2 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。



## 议案二：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2017年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：

### 一、报告期主要经营情况

随着国内外医药研发投入的持续加大，医药研发服务外包市场需求旺盛，致使公司 2017 年所承接的订单持续增长；此外，项目经验的不断积累使公司人员业务水平逐步提升，技术力量和业务承接能力不断增强。充裕的在手订单和不断增加的产能使得公司的规模化效应逐步显现，2017 年盈利能力大幅提高。

报告期内，本公司实现营业收入约为 3.01 亿元人民币，较 2016 年增长 24.6%。归属于上市公司股东的净利润约为 7,644.64 万元，较 2016 年提高 47.89%。基本每股收益为 1.12 元人民币，较 2016 年提高 33.33%。

### 二、报告期内董事会工作情况

#### （一）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开会议 9 次：

1. 2017 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过 2016 年度财务报告、2016 年度董事会工作报告、2016 年度总经理工作报告、2016 年度内部控制评价报告、2016 年度财务决算报告及 2017 年度预算报告、2016 年度利润分配、2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案、2017 年度审计机构聘任及关联交易等事宜；

2. 2017 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司会计政策变更的事宜；

3. 2017 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了新的会计政策下 2016 年度财务报告和 2016 年度内部控制评价报告事宜；

4. 2017 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 2017 年 1-3 月审阅报告及会计政策变更事宜；

5. 2017 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 2017 年 1-6 月财务报告及 2017 年上半年内部控制评价报告事宜；

6. 2017 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了开设募集资金专项账户及签订募集资金监管协议事宜；

7. 2017 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜；

8. 2017 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2017 年第三季度报告、使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目、使用募集资金置换预先投入的自筹资金及制定防止大股东及关联方占用公司资金管理制度等多项内部制度事宜；

9. 2017 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了使用闲置自有资金购买理财产品的事宜。

## （二）报告期内董事会各专业委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 6 次：

1. 2017 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了 2016 年度财务报告、2016 年度内部控制评价报告、2016 年度财务决算报告及 2017 年度预算报告、2016 年度利润分配、2017 年度审计机构聘任及关联交易等事宜；

2. 2017 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了变更会计政策事宜；

3. 2017 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了新的会计政策下 2016 年度财务报告和 2016 年度内部控制评价报告事宜；

4. 2017 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了 2017 年 1-3 月审阅报告及会计政策变更事宜；

5. 2017 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了 2017 年 1-6 月财务报告及 2017 年上半年内部控制评价报告事宜；

6. 2017 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了公司 2017 年第三季度报告事宜。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次：

2017 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了 2016 年度董事、监事和高级管理人员绩效薪酬情况和 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案事宜。

## 三、2018 年展望及工作计划

2018 年，公司董事会将切实履行董事会职责和义务，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。继续以客户需求为导向，依托在以药物安全性评价为核心的药物临床前研究服务领域积累的专业技术和行业经验，坚持开拓创新、提升管理，时刻保持核心竞争力，努力将公司发展成为服务能力领先、服务内容广泛、具有全球竞争力的以药物研发外包服务为核心的国际化 CRO 企业。2018 年主要工作计划如下：

1、生产经营指标：合同额及收入增长不少于 20%；其中创新业务的增长幅度要大于传统业务。

2、营销工作：公司计划进一步加强市场营销工作，增加人员配置、增加市场营销投入，特别是国际市场的投入；改进销售管理模式，调整销售人员激励政策，调动销售的积极性。完善销售系统内部流程管理，引导营销人员关注新业务市场的开拓，确保销售任务的完成。

3、生产管理及质量管理：合理组织和充分利用公司及社会资源，提前计划和准备必须的生产资料，提前进行技术准备，保证合同按照计划执行，提高客户满意度；系统提升公司信息化水平，简化管理流程，提高管理及试验工作效率，提高劳动生产率；加强员工质量意识培训和养成，增加质量保证专职人员数量；针对公司各业务板块的质量状况，加强质量管理，确保研究工作的质量和数据完整性，所有研究工作都必须通过法规部门的检查和审评。强化安全生产培训及监管，签定全员安全生产责任书，确保不发生严重安全生产事故、不发生火灾及严重财产损失的安全事故。

4、技术能力提升与新业务能力建设：加强员工职业技术培训，掌握最新法规及技术要求，确保研究工作满足注册的法规及技术要求。对常规业务进行细化研究，利用新知识及新技术完善现有的技术方案和技术方法，使实验结果能满足现阶段的审评要求并能揭示产品特性；对常规业务领域进行深耕，建立新方法，解决新问题，提高在该领域的解决问题能力和技术优势。2018 年公司将重点在生物分析、一般毒理领域采用更多的新技术，建立专有技术能力和高效的测试方法。公司将加大对新业务能力建设的投入，建立兽药 GLP 及 GCP 评价体系，通过 CNAS 认证；建立较系统的中枢神经系统药理及毒理学研究和评价能力，并着手建立其他靶器官毒性的研究评价及能力；建立同位素及分子影响学实验室，提高药物评价的综合能力。

5、人员队伍建设：

(1) 足够数量、且合格的技术及管理队伍是公司运行的基础，公司在 2018 年将加大人力资源投入，提高薪酬的竞争力，以稳定技术队伍；公司计划加大招聘力度，着力解决短板专业的人才引进和补充，解决因技术人才短缺对整体工作影响的问题。



题。加强员工技术培训，完善的新员工培训和老员工继续教育体系，降低返工率、提升劳动生产率。

(2) 绩效管理：针对公司现状，完善和改进绩效管理方法，调动员工积极性、创造力和学习热情，提高业务能力和工作效率。公司在 2018 年首度推出股权激励，做好股权激励的实施工作，使之确实达到激励作用，助力公司发展。

#### 6、扩大产能的建设计划：

(1) 北京昭衍计划翻修 2 号楼一层小动物房，现在处在设计招标阶段，预计 2018 年 4 月份开始施工，2018 年 9 月份可以投入使用，翻修完成后可以增加屏障设施面积 750 平米，有效缓解原来屏障设施紧张的状况。

(2) 苏州昭衍计划装修 2 号楼、3 号楼、19 号楼：19 号楼为非人灵长类动物检疫楼,于 2017 年末开始规划设计，净化装修面积约 2700 平米，预计 2018 年 7 月可以投入使用，建成后将有效提高原有大动物实验设施的周转率,从而提高产能；2、3 号楼同规划为实验动物设施，2018 年初已开始进行 2 号楼的平面设计工作，2、3 号楼将于 2018 年完成净化装修工程并投入使用，完工后可以增加动物房及附属设施面积 10800 平方米。

#### 7、实验动物产业建设计划：

(1) 啮齿类动物繁殖：通过技术引进、技术合作等方式，改进目前的品种结构，提高盈利能力和对公司业务的支持作用。适时扩大设施，提高产能。7、实验动物产业建设计划：

(2) 猴厂建设计划：为了便于管理和规模化饲养，公司计划在南方地区建设一个有一定规模、现代化的猴厂，为提高产量、提升质量做准备。

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。

## 议案三：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2017年，公司监事会认真履行股东大会赋予的监督职责，积极就公司相关重大事项提出合理化建议。现将公司监事会2017年工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

公司本年度共召开监事会会议 5 次。

1、2017 年 3 月 15 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了公司 2017 年度财务报告、2017 年度监事会工作报告、2017 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告、2017 年度利润分配、2017 年度内部控制评价报告、2017 年度审计机构续聘及关联交易等事宜。

2、2017 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了变更会计政策的事宜。

3、2017 年 7 月 20 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了 2017 年 1-6 月财务报告及 2017 年上半年内部控制评价报告。

4、2017 年 8 月 31 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜；

5、2017 年 10 月 24 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2017 年第三季度报告、使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目和使用募集资金置换预先投入的自筹资金等事宜。

### 二、监事会对报告期内监督事项的意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持了较好的生产经营状况，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及投资者利益的行为。

#### 2、公司的财务情况

报告期内，公司监事会加强了对内控制度，特别是财务制度的检查，公司在对外投资、资产转让、关联交易等方面均建立了比较健全的制度。在运作过程中，均按照

国家有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定执行。在资金周转、管理费用的控制上，分级把关，既保证了公司正常运营，又规避了风险。

监事会认为：董事会编制和审议公司年度财务报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **3、本年度募集资金使用情况**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

### **4、重大关联交易事项**

报告期内，公司发生的各项关联交易均体现了市场公平的原则，交易程序合法、合规，未发现损害公司利益和股东利益的情况。

### **5、监事会对报告期内的监督事项无异议。**

## **三、2018年工作计划**

2018年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职责和权利，充分行使监督权和建议权，切实提高自己的履职水平，保证公司依法合规运作，维护公司和广大股东的利益不受损害，促进公司持续健康发展。

该议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。

## 议案四：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2017 年度财务决算报告已编制完成，现简要汇报如下，详细内容请查阅公司年度报告。

### （一）财务报告的范围和执行的会计制度

1、报告范围：北京昭衍新药研究中心股份有限公司。

2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

### （二）报告期内总体经营情况

2017 年度公司实现营业收入 301,27.90 万元、归母净利润 7,644.64 万元，扣除非经常损益影响后净利 6,594.82 万元。

#### 1、财务状况（分配前）

##### （1）总资产

2017 年末公司总资产 94,087.42 万元，比年初 59,706.23 万元增加 34,381.18 万元，增幅 57.58%。

其中：流动资产 59,744.92 万元，占总资产 63.50%；固定资产 22,819.81 万元，占总资产 24.25%；无形资产 4,290.86 万元，占总资产 4.56%；其他资产 7,231.83 万元，占总资产 7.69%。

##### （2）总负债

2017 年末公司总负债 38,308.48 万元，比年初的 33,687.73 万元增加 4,620.75 万元，增幅 13.72%。

其中：流动负债 31,139.11 万元（其中短期借款 0.00 万元），占总负债 81.29%；非流动负债为 7,169.37 万元，占总负债 18.71%。

##### （3）股东权益

2017 年末公司股东权益 55,778.93 万元，比年初 26,018.50 万元增加 29,760.43 万元，增幅 114.38%。

其中股本 8,180 万元，占股东权益 14.67%；资本公积 26,104.35 万元，占股东权益的 46.80%；盈余公积 1,237.16 万元，占股东权益的 2.22%；未分配利润 20,276.60 万元，占股东权益的 36.35%。

##### （4）资产负债率

2017年末公司资产负债率40.72%，比年初56.42%下降了15.70个百分点。

(5)、2017年度现金及现金等价物净增加12,191.81万元，其中：

①经营活动现金流入37,040.92万元，现金流出25,040.30万元，现金流量净额12,000.62万元；

②投资活动现金流入17,364.98万元，现金流出39,732.07万元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产购入以及现金管理支出，现金流量净额-22,367.09万元；

③筹资活动现金流入24,058.21万元，现金流出1,345.48万元，主要是募投项目吸收投资影响金额，现金流量净额22,712.73万元。

## 2、经营绩效

2017年公司实现营业收入30,127.90万元，利润总额9,341.63万元，净利润7,644.64万元，分别比2016年度增长24.60%、53.12%、47.89%。主要原因：随着国内外医药研发投入的持续加大，医药研发服务外包市场需求旺盛，致使公司所承接的订单持续增长；此外，项目经验的不断积累使公司人员业务水平逐步提升，技术力量和业务承接能力不断增强。充裕的在手订单和不断增加的产能使得公司的规模化效应逐步显现，盈利能力大幅提高。

## 3、2017年主要财务指标

资产负债率：40.72%；流动比率：1.92；速动比率：1.62；

应收账款周转率(次/年)：12.39；存货周转率(次/年)：1.68；

加权平均净资产收益率：20.57%；

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：17.74%；

加权平均每股收益1.12元；

扣除非经常性损益后的加权平均每股收益0.97元；

每股净资产6.82元。

## (三) 投资情况

1. 增加固定资产、无形资产和其他长期资产支付2,532.07万元，主要用于：课题试验研究。

2. 截止期末投资支出的现金余额20,000.00万元，主要是闲置自有资金及闲置募投资金用于现金管理，增加资金收益。

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。

**议案五：关于公司 2017 年度利润分配的议案**

各位股东：

公司财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 76,446,395.86 元，其中母公司实现净利润人民币 22,128,966.29 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟以 2017 年 12 月 31 日为基准日的总股本 8180 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，现请各位股东予以审议。

## **议案六：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度 审计机构和内控审计机构的议案**

各位股东：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和内控审计机构，考虑到长期合作关系，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构，审计费用由公司管理层与审计师具体协商后确定。

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。

## 议案七：关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

结合公司 2017 年度实际经营情况，并参考同行业薪酬水平，公司 2018 年度的董事薪酬将根据企业经营情况、个人绩效完成情况等综合考虑。

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。



## 议案八：关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

结合公司 2017 年度实际经营情况，并参考同行业薪酬水平，公司 2018 年度的监事薪酬将根据企业经营情况、个人绩效完成情况等综合考虑。

该议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。

## 议案九：关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东：

为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响公司正常运营发展需要的情况下，公司于 2017 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。根据最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要，提请将理财额度调整为人民币 2.5 亿，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理相关事宜。

根据上市规则的规定，公司使用募集资金购买的理财产品额度 1.5 亿需要和本次自有资金的额度累计计算，故本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2017年度独立董事述职报告

作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将2017年度履职总体情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司独立董事成员共三名：董敏、魏彩虹、张若明。具体情况如下：

董敏：女，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。1982年毕业于湖北财经学院（现中南财经政法大学）会计系，获经济学学士学位。1982年1月至1985年12月任机械工业部财务会计司副主任科员、主任科员；1986年1月至1988年10月任机械工业委员会经济调节司主任科员；1988年11月至1993年8月任中国兵器工业总公司财务会计局会计师；1993年8月至1998年5月任中国北方化学工业总公司财务部副处长；1998年5月至1999年8月任中国北方工业公司投资管理部财务主管；2001年8月至2009年5月由中国兵器工业集团公司委派至北京华北光学仪器有限公司任总会计师、董事；2009年5月至2012年8月任中国北方车辆研究所总会计师、党委委员。

魏彩虹：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年毕业于对外经济及贸易大学，获文学硕士学位；2005年毕业于哈佛大学教育学院，获人类发展和心理学博士学位。2006年7月至2007年8月任韬睿咨询（香港）有限公司高级顾问；2007年12月至2010年7月任联想集团（北京）有限公司高级经理，负责联想高管和高潜力人才发展、国际外派人员发展、联想交易模式大学等工作；2011年3月至2012年5月任美国百通（亚洲）有限公司亚太人才管理和发展总监，负责管理层和高潜人才发展，继任人规划发展、员工发展等；2013年2月至2015年9月任美世咨询（中国）有限公司合伙人，2015年10月至2016年10月任海亮集团有限公司集团副总裁；2017年2月至今任上海沂景投资有限公司董事总经理。

张若明：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年毕业于沈阳药科大学，获药理学硕士学位。2001年10月至2010年10月任职于国家食品药品监督管理局药品审评中心，历任药理毒理审评员、项目负责人，先后承担抗肿瘤、内分泌、消化类化药和生物制品及疫苗的药理毒理审评工作，起草了3项非临床安全性研究方面的指导原则；2010年11月至2011年4月任北京华众思康医药技术有限公司副总经理，负责药学的技术管理工作；2011年5月至今任北京亦度正康健康科技有限公司常务副总经理，负责公司运营和管理工作。

作为公司的独立董事，我们除了担任独立董事这一职务外，没有担任公司的任何其他职务，也没有在控股股东单位或其关联企业任职，我们的任职符合相关法律法规所要求的独立性要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席会议情况

2017年度，我们共出席董事会会议9次，董事会审计委员会会议6次，董事会薪酬与考核委员会会议1次，股东大会会议2次。

### 2、相关决议及表决结果

报告期内，在参加每次会议前，我们对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。报告期内，我们对董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

### 3、进行现场考察情况

2017年度，我们认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。

### 4、公司配合独立董事工作的情况

我们在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我们能够及时了解公司生产经营动态。对我们提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均为日常性关联交易，均为业务发展需要，经我们审核，关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。关联董事均履行了回避表决程序。

#### 2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用的情形。

#### 3、募集资金的使用情况

报告期内，公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定执行，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司未提名高级管理人员。高级管理人员的薪酬由董事会审议通过后执行，并根据公司的经营情况和个人绩效完成情况进行考核。我们认为高级管理人员的薪酬是合理的。

#### 5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，未披露业绩预告和业绩快报情况。

#### 6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，我们认为该所具备专业的职业水准和业务能力，并且能够客观、公正的审计公司，符合独立性的要求。

#### 7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司首次公开发行股份并上市，公司和相关股东作出了一系列承诺，如股份锁定、股份减持等相关承诺。截止报告期末，公司和相关股东严格履行相关承诺。

#### 8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照证监会和上海证券交易所的相关规定，不断加强信息披露管理工作，切实提高信息披露水平的有效性和准确性。我们认为，公司披露的相关信息真实、准确、完整、及时、公平。

#### 9、内部控制的执行情况

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引、年度审计计划等，组织开展了内部控制评价工作。我们通过审阅内部控制评价报告及对公司的了解，认为公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

#### 10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及各专门委员会勤勉尽责，严格按照相关议事规则的要求开展工作，积极建言献策，公司管理层充分听取相关意见和建议，为公司的科学决策、规范运作发挥了重要作用。

#### 四、总体评价和建议

2017年，作为公司独立董事，我们恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，保证公司和中小股东的合法权益不受损害。

2018年，我们将严格按照相关法律、法规对独立董事的要求，积极学习，不断提高专业水平和决策能力，本着勤勉尽责的态度和独立、公正的原则，切实有效地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，维护好公司和股东、特别是中小股东的合法权益。

独立董事：董敏、魏彩虹、张若明  
2018年3月20日