

广东超华科技股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

（邓磊）

本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

本人于2015年11月11日被聘任为公司第四届董事会独立董事，2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

1、出席 2015 年度的董事会情况

姓名	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	是否连续两次未 亲自出席会议
邓磊	1	0	1	0	0	否

2、出席 2015 年度的股东大会情况

姓名	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	是否连续两次未 亲自出席会议
邓磊	0	1	0	0	0	否

备注：本人作为独立董事候选人列席了 2015 年第一次临时股东大会。

3、提出异议情况

本人对 2015 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。公司 2015 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立 意见 类型
2015-12-28	第四届董事会 第十七次会议	《关于房屋租赁暨关联交易的议案》的事前认可 意见及独立意见	同意

三、对公司现场调查及办公的情况

2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2015 年度在任期间，本人为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、薪酬考核工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。 具体工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人，在 2015 年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，关注同行业公司薪资水平，深入了解公司员工的工薪状况，以完善公司的薪酬福利制度和人才管理体系。

2、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，在2015年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，共参加审计委员会1次会议，对公司内部审计计划、审计部日常审计及专项审计等事项进行了审议。

3、战略委员会工作情况

本人作为战略委员会委员，在2015年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，了解公司发展战略，为公司发展提出合理化建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司信息披露情况

报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

3、尽职做好年报披露工作

本人在公司2015年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2015年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。

4、提高自身履职能力

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是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相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和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。

报告期内，本人参与了公司组织的“2015年国家宪法日暨全国法制宣传日系列活动”等内部培训，培训内容涉及内幕交易防控，董事、监事、高级管理人员及控股股东买卖股票最新规范解读等方面。

六、本人其他工作情况

- （一）不存在提议召开董事会的情况；
- （二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

七、联系方式

电子邮箱： 13902941999@139.com

以上是本人**邓磊**在 2015 年度履行职责情况汇报。

2016 年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：邓磊

二〇一六年二月二十三日