

珠海全志科技股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

尊敬的各位董事：

作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）的独立董事，本人何彦峰 2015 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2015 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、2015 年度出席会议及投票情况

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，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司 2015 年度共召开的 9 次董事会，具体情况如下：

董事姓名	具体职位	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何彦峰	独立董事	9	9	0	0	否

2015 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2015 年 3 月 3 日在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

2015年6月3日在公司第二届董事会第六次会议上，发表了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

2015年6月29日在公司第二届董事会第七次会议上，发表了关于聘任公司高级管理人员、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

2015年8月7日在公司第二届董事会第九次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司2015半年度募集资金存放与使用情况、关于公司向银行申请授信额度等事项的独立意见。

2015年9月11日在公司第二届董事会第十次会议上，发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2015年度，本人对公司进行现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

作为提名委员会委员，2015年度，本人认真审阅公司对董监高提名人员专业背景、从业经历等事项进行详细核查，发挥了独立董事的监督作用。

作为薪酬与考核委员会委员，2015年度，本人认真审阅公司年度薪酬福利制度，进行了沟通、讨论，并发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。

作为审计委员会委员，2015年度，本人严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与审计委员会会议四次，对公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在公司2015年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司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年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师、财务部沟通，听取了外部审计师年度预审及内控审计情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、2015年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟

通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

六、其他工作

2015 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2016 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，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

（本行以下无正文）

（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告的签字页）

独立董事：_____

何彦峰

年 月 日