

山东美晨科技股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

(金建显)

各位股东及股东代表:

本人于 2014 年 10 月份被聘任为山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,作为公司的独立董事,本人在任职期间严格按照《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》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,认真行权,依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2015 年度履行职责的基本情况报告如下:

一、 出席会议情况和投票情况

任职期间本人认真参加了公司召开的历次董事会,履行了独立董事的义务,认为 2015 年度公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序合法有效。

2015 年公司共召开了 13 次董事会会议我应出席会议 13 次,现场出席会议 12 次,以通讯方式参加 1 次,无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

二、 发表独立意见的情况

自担任独立董事以来,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。共同发表过以下独立意见:

1、2015年1月11日第二届董事会第十九次会议上就《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告》发表了专项意见,对关于公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交易及相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

2、2015年3月10日第二届董事会第二十次会议就关于公司2014年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2014年度公司内部控制评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所为公司2015年度审计机构、向控股子公司提供委托贷款、公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权、同意公司全资子公司对外投资设立控股孙公司、董事会换届选举、调整公司董事、高级管理人员薪酬标准、公司2014年度关联交易事项发表了独立意见。

3、2015年4月02日第三届董事会第一次会议上就关于聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司财务总监、公司聘任董事会秘书的相关事项发表了独立意见。

4、2015年4月08日第三届董事会第二次会议上就关于共同发起设立并购基金、同意公司全资子公司对外投资设立控股孙公司等事项发表了独立意见。

5、2015年4月21日第三届董事会第三次会议上就关于变更参股公司股权、关于全资子公司对外投资参股浙江虹越花卉股份有限公司暨关联交易事项发表了独立意见。

6、2015年5月06日第三届董事会第四次会议上就《共同发起设立并购基金事项的议案》发表了独立意见。

7、2015年5月21日第三届董事会第五次会议就关于修改《公司章程》、向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款、开展融资租赁业务事项发表了独立意见。

8、2015年6月16日第三届董事会第六次会议就关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量、在诸城设立全资子公司、公司为全资及控股孙公司银行融资提供担保事项进行授权事项发表了独立意见。

9、2015年6月29日第三届董事会第七次会议就关于《山东美晨科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》修订事项发表了独立意见。

10、2015年8月24日公司召开第三届董事会第八次会议，就关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本、2015年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告、全资子公司对外提供委托贷款、2015年半年度公司关联方占用上市公司资金情况、2015年半年度公司对外担保情况、2015年半年度公司关联

交易事项发表了独立意见。

11、2015年10月23日公司召开第三届董事会第九次会议就关于公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司事项发表了独立意见。

12、2015年11月11日公司召开第三届董事会第十次会议就关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权、新增日常关联交易预计、公司会计估计变更、全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印文化传媒有限公司暨关联交易事项发表了独立意见。

13、2015年12月08日公司召开第三届董事会第十一次会议，独立董事就关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品、控股孙公司在江西石城设立全资子公司、成立江西石城双石旅游置业有限公司及以竞价方式购买土地使用权事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场检查的情况

2015年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，我们对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等事项。同时，我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。

2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和

资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

五、专业委员会履职情况

为了强化董事会的决策功能, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员, 审计委员会、战略委员会成员, 严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定, 对公司董事、高级管理人员的薪酬情况, 募集资金实际存放与使用情况、货币资金管理内部审计报告, 非公开发行相关议案、公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司等事项进行了审议, 并形成了决议。

六、学习和培训情况

本人自担任独立董事以来, 一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度, 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东权益等相关法规的认识和理解, 积极参加公司以各种方式组织的相关培训, 更全面地了解上市公司管理的各项制度, 不断提高自己的履职能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识, 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议, 并促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

1. 无提议召开董事会的情况;
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

2016 年, 本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则, 继续担负起作为公司独立董事应负有的重任, 积极发挥作用, 深入了解公司的生产经营和运作情况, 全方位关注公司各项事务的发展情况, 加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作, 利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量, 为董事会的科学决策提供参考意见, 确保公司整体利益和中小股东的合法权益不受损害。

2015 年度独立董事述职签字页

独立董事签字：

金建显： _____

2016 年 03 月 23 日