创元科技股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

作为创元科技股份有限公司的独立董事，2015 年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、 出席会议情况

1、出席董事会情况

2015 年度，公司共召开了董事会会议 9 次。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓　名	应参加会议（次）	现场出席次数（次）	以通讯方式参加会议次数（次）	委托出席次数（次）	缺席次数（次）
顾秦华	8	3	5	0	0
郑培敏	8	0	6	2	0
肖　波	9	3	6	0	0
顾忠泽	9	2	6	1	0
毛玮红	1	1	0	0	0
俞铁成	1	1	0	0	0

2、董事会专门委员会的工作情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015 年，顾忠泽担任董事会战略委员会委员，肖波、顾秦华、毛玮红先后担任董事会审计委员会委员，郑培敏、顾秦华、俞铁成、毛玮红先后担任董事会提名与薪酬委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，参加了专门委员会会议，发表了独立董事意见。

二、发表独立董事意见情况

2015 年度，公司独立董事履行职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：

1、2015 年 3 月 4 日，公司召开第七届董事会 2015 年第一次临时会议，就关于为控股子公司借款提供担保事项发表了独立董事意见。

2、2015 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第六次会议，就资金往来及担保、利润分配预案、公司 2014 年度内部控制自我评价报告、公司 2015 年续聘会计师事务所、薪酬考核、对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。

4、2015 年 7 月 28 日，公司召开第七届董事会 2015 年第四次临时会议，就为全资子公司远东砂轮借款提供担保事项发表了独立董事意见。

5、2015 年 8 月 21 日，公司召开第七届董事会第七次会议，就资金往来及担保事项发表了独立董事意见。

6、2015 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第一次会议，就聘任公司高级管理人员、修订《公司董事、监事津贴制度》以及关于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对公司第七届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案发表了独立意见。

三、在 2015 年报中所做的工作

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司 2015 年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

1、会计师事务所进场前审阅了公司管理层 2015 年工作总结，对公司 2015 年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。

2、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。

3、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。

公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。

四、其他工作情况

1、2015 年未有提议召开董事会的情况；

2、2015 年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015 年，我们一直关注公司法人治理的合法性、合规性，深入了解公司经营情况，为促进公司稳健经营尽到了自己应尽的责任。在 2016 年，将继续本着诚信尽职的态度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。

在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持。

特此报告。

独立董事：顾秦华、郑培敏、肖波、顾忠泽、毛玮红、俞铁成、彭忠波

二〇一六年三月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站