

海洋王照明科技股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

报告人：李萍

各位股东及股东代表：

本人为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

2015年度，公司共计召开6次董事会和2次股东大会，本人亲自出席或以通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，对各次会议审议的相关事项均投了赞成票，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2015年度，本人就关于聘任公司副总经理、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、关于2014年度利润分配、关于2014年度募集资金存放与使用情况、关于2014年度内部控制自我评价、关于2015年度续聘会计师事务所、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品、关于会计政策变更、关于制定《东莞松山湖员工购房借款管理办法》、关于给相关员工提供补助、关于聘任财务负责人、关于聘任董事会秘书等相关议案发表了独立意见。

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

本人任审计委员会主任委员，2015年度组织召开了三次现场会议，全体委员审议通过了《关于2014年内部审计机构工作报告的议案》、《关于2014年度报告及摘要的议案》、《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》、《2015年第一季度报告全文及正文》、《关于2015年半年度财务报告的议案》、审议通过了《关于2015年三季度财务报告的议案》。

2016年3月25日组织召开了与公司审计机构的年审情况沟通会，听取了审计机构对公司审计情况的介绍，对公司审计中的重大问题进行了沟通，并对审计机构提出了所有关注的问题。

四、对公司进行现场检查的情况

2015年度，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和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、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次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，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。

六、培训和学习情况

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法

人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：lping12@sina.com。

2015年，本人与公司管理层保持了良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。

在新的一年里，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：_____

（李萍）

2016年4月19日