

格林美股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015 年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2015 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

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，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2015 年度，公司董事会、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他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（1）亲自出席了公司 2015 年度召开的 20 次董事会会议，亲自出席了 4 次股东大会，对出席的以及委托出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

（2）报告期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；

（3）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2014 年度发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下：

时间	事项	意见类型
----	----	------

2015年2月15日	在公司第三届董事会第三十次会议上，发表了《关于公司非公开发行人民币普通股股票及关联交易事项》的独立意见及《关于公司非公开发行人民币普通股股票涉及关联交易事项》的事前认可的独立意见。	同意
2015年3月5日	在公司第三届董事会第三十一次会议上，发表了关于公司及下属公司与浙江德威之间发生的日常关联交易事项的独立意见。	同意
2015年3月25日	<p>在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了《关于第三届董事会第三十二次会议相关事项》的独立意见：</p> <p>1、关于对外担保情况的独立意见；</p> <p>2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；</p> <p>3、对《2014年度内部控制的自我评价报告》的独立意见；</p> <p>4、关于2014年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>5、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；</p> <p>6、关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的独立意见；</p> <p>7、关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见；</p> <p>8、关于2015年度预计日常关联交易的独立意见；</p> <p>9、关于续聘2015年度财务审计机构的独立意见。</p> <p>在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了关于2015年度预计日常关联交易的事前认可意见。</p>	同意
2015年3月27日	在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了关于聘任张爱青先生为公司副总经理的独立意见	同意
2015年4月14日	在公司第三届董事会第三十三次会议上，发表了关于聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书的独立意见。	同意

2015年6月9日	在公司第三届董事会第三十五次会议上,发表了《关于第三届董事会第三十五次会议相关事项》的独立意见: 鉴于公司2014年度权益分派实施以及2015年非公开发行股票认购对象发生变化,对公司调整非公开发行预案和可行性分析报告,与相关发行对象签署了附生效条件的股份认购协议之补充协议等事项发表了独立意见。	同意
2015年8月27日	在公司第三届董事会第四十一次会议上,发表了《关于第三届董事会第四十一次会议相关事项》的独立意见: 1、关于对外担保情况的独立意见; 2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见; 3、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。	同意
2015年9月28日	在公司第三届董事会第四十三次会议上,发表了关于公司部分会计估计变更的独立意见。	同意
2015年11月18日	在公司第三届董事会第四十六次会议上,发表了关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。	
2015年12月16日	在公司第三届董事会第四十八次会议上,发表了关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的独立意见:	同意

三、对公司现场检查情况

作为公司独立董事,本人在2015年内积极有效地履行了独立董事的职责,会同其他独立董事,多次到公司进行现场调查,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求,建立、健全信息披露管理制度,同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督,对公司董事会审议决策的重大事项,均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,能够独立、客观、审慎地行使表决权。

五、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会及相关人员在 2015 年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！

独立董事：李映照

2016 年 4 月 21 日