

长城影视股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
(王恒忠)

各位股东及代表:

本人作为长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《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上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定和要求,在 2015 年度工作中勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥作为独立董事的作用,维护了公司及全体股东的利益。本人现就 2015 年度履职情况报告如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

2015 年度,本人任期内公司召开董事会会议一次,为本人亲自出席。本人勤勉尽责履行独立董事职责,认真审阅会议资料,依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断,积极参与会议的讨论并提出合理的意见,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2015 年度,本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,均投出赞成票,对公司董事会审议的事项没有提出异议。

二、发表独立董事意见情况

2015 年度,本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度,独立、公正地发表独立意见。

2015 年 12 月 18 日,本人就公司选举董事长及聘任董事会秘书事项发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》。

三、对公司进行现场调查情况

任职以来,除参加董事会会议外,本人对公司进行了现场考察,听取公司相关人员汇报,了解公司的生产经营情况和财务状况、重大对外投资进展情况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等,并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的动态,有效地履行了独立董事职责。

四、保护股东合法权益情况

1、关注公司治理结构及经营管理情况，利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、对于董事会审议决策的重大事项，本人认真审阅会议材料，以自己的专业知识对议案进行认真分析和判断，并为公司提供建设性的意见，使董事会决策更加科学。

3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律法规和规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

五、履行董事会各专业委员会工作情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。2015年度，本人任期内未召开董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会会议。

六、其他工作情况

- 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等情况。

七、联系方式

姓名：王恒忠

电子邮件：jared.wang@cn.gt.com

最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人2015年度工作的积极配合和大力支持。

长城影视股份有限公司

独立董事：王恒忠

二〇一六年四月二十五日