

浙富控股集团股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小板块企业上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。

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的审批程序。本人任期内出席董事会会议的情况如下：

应出席 董事会次数	现场出 席次数	通讯出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	列席股东 大会次数
12	2	7	3	0	否	3

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，所有议案均投了赞成票。

2、无缺席董事会会议的情况。

二、对公司董事会会议发表独立意见的情况

1、2015年4月29日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人发表了《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》、《对2014年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见》。

2、2015年6月6日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人发表了《独立董事关于公司收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司23%股权事项发表的独立意见》。

3、2015年6月19日，在公司第三届董事会第十八次会议上，本人发表了《独立董事关于公司总经理调整发表的独立意见》。

4、2015年7月13日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人发表了《关于公司与控股股东共同参与投资设立浙富资本管理有限公司暨关联交易事项发表的独立意见》。

5、2015年7月24日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人发表了《关于公司聘任副总经理发表的独立意见》。

6、2015年8月27日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人发表了《对相关事项发表的专项说明和独立意见》。

7、2015年9月23日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人发表了《关于全资子公司与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员认购宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）财产份额事项发表的独立意见》。

8、2015年12月25日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人发表了《关于公司、公司控股子公司参与投资设立产业基金的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，利用参加相关会议的时间，对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营、财务状况、内部控制建立健全、管理层对股东大会和董事会决议执行情况、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行调查，在董事会决策过程中发表专业意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相

关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用和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。

六、联系方式

邮箱：hzli@fudan.edu.cn

2016年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

独立董事：李慧中

2016年4月22日