

索芙特股份有限公司独立董事2015年度述职报告

索芙特股份有限公司全体股东：

作为索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2015 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我们在 2015 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、报告期内出席公司会议的情况及投票情况

报告期内，公司董事会召开的所有会议，我们都亲自出席了会议。作为独立董事，我们在召开董事会会议前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会审议的议案经过客观谨慎的思考，对于各项议案我们均投了同意票，没有投反对或弃权票。

二、发表独立意见情况

我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见。

（一）2015 年 1 月 16 日，公司董事会召开七届十三次会议，审议通过了非公开发行股票预案（修订稿）及涉及关联交易等事项，我们对此发表了事前认可情况及独立意见。

（二）2015 年 3 月 19 日，公司董事会召开七届十四次会议，审议通过了 2015 年年度报告、修改公司章程及补选独立董事等事项。我们对公司 2014 年度内部控制评价报告、2014 年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况、2014 年度利润分配预案、修改公

司章程、补选独立董事、执行新会计准则等事项发表了独立意见。

（三）2015 年 5 月 14 日，公司董事会召开七届十六次会议，审议通过了非公开发行股票预案（修订稿）及涉及关联交易等事项，我们对此发表了事前认可情况及独立意见。

（四）2015 年 6 月 19 日，公司董事会召开七届十七次会议，审议通过了聘任公司董事会秘书的议案，我们对此发表了独立意见。

（五）2015 年 7 月 21 日，公司董事会召开七届十八次会议，审议通过了 2015 年半年度报告。我们对公司 2015 年半年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况发表了独立意见。

（六）2015 年 9 月 17 日，公司董事会召开七届十九次会议，审议通过了非公开发行股票预案（修订稿）及涉及关联交易等事项，我们对此发表了事前认可情况及独立意见。

（七）2015 年 9 月 24 日，公司董事会召开七届二十次会议，审议通过了关于收购北京中裕智慧信息技术服务有限公司 100%股权的预案，我们对此发表了独立意见。

三、对公司现场检查情况

2015 年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态， 高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作：

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内部控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。

（三）加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

五、《独立董事年报工作制度》的执行情况

我们按照《独立董事年报工作制度》对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会情况。

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

公司自建立独立董事制度以来，为独立董事顺利开展工作创造了各项有利条件。我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

新的一年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事张雄斌签字：

独立董事陈芳签字：

独立董事管自力签字：

二〇一六年四月二十七日