

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

露笑科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2016 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，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。现将本人 2016 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2016 年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在 2016 年度召开的董事会、股东大会都符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会、股东大会情况如下：

应出席董事会次数		13	应出席股东大会次数	6
亲自出席次数	委托次数	缺席次数	亲自出席次数	
13	0	0	2	

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、股东大会出席情况

2016 年，在本人履职期间，参加了公司 2016 年 2 月 16 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，公司 2016 年 9 月 1 日召开的 2016 年第四次临时股东大会。

作为公司审计、提名、薪酬与考核委员会委员，本人对 2016 年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，

就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：

时间	届次	事项
2016 年 1 月 21 日	第三届董事会第十三次会议	《关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》
2016 年 4 月 19 日	第三届董事会第十四次会议	《关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》
2016 年 4 月 26 日	第三届董事会第十五次会议	《关于第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》
2016 年 5 月 6 日	第三届董事会第十六次会议	《关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》
2016 年 8 月 16 日	第三届董事会第十九次会议	《关于对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》
2016 年 9 月 7 日	第三届董事会第二十次会议	《关于发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》
2016 年 9 月 9 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司 100%股权的独立意见》
2016 年 10 月 19 日	第三届董事会第二十二次会议	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》
2016 年 12 月 19 日	第三届董事会第二十四次会议	《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》
2016 年 12 月 27 日	第三届董事会第二十五次会议	《关于更换会计师事务所的独立意见》

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。2016 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2016 年度，本人对经董事会审议的

重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

四、自律情况

在 2016 年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，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，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

五、其它事项

- 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。

六、联系方式

E-mail: yinhua.jiang@dachenglaw.com

2017 年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，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，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文,为露笑科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告的签字页)

独立董事:

蒋胤华_____

二〇一七年 月 日