

苏州春兴精工股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告（周中胜）

本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将 2016 年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2016 年度公司共召开了十四次董事会会议，召开了六次股东大会会议，本人参加公司董事会会议共十四次，列席了六次股东大会，均为亲自出席；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人就公司 2016 年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）：

时间	董事会会议届次	发表独立意见的事项	披露日期
2016 年 1 月 20 日	第三届董事会第六次会议	关于开展商品期货套期保值业务的独立意见	2016 年 1 月 21 日
2016 年 2 月 19 日	第三届董事会第七次会议	关于公司非公开发行 A 股股票事项的独立意见	2016 年 2 月 20 日
2016 年 2 月 23 日	第三届董事会第八次会议	关于 2015 年报及相关事项独立意见	2016 年 2 月 25 日
2016 年 3 月 18 日	第三届董事会第九次会议	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地	2016 年 3 月 19 日

		点的独立意见	
2016 年 4 月 22 日	第三届董事会第十次会议	关于使用募集资金向东莞迈特通讯科技有限公司增资发布的独立意见	2016 年 4 月 25 日
2016 年 7 月 22 日	第三届董事会第十三次临时会议	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的事前认可意见以及关于调整公司非公开发行 A 股股票方案相关事项的独立意见	2016 年 7 月 23 日
2016 年 8 月 8 日	第三届董事会第十四次会议	对三届董事会三次会议及 2016 年半年度相关事项发表的独立意见	
2016 年 8 月 17 日	第三届董事会第十五次临时会议	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的事前认可意见以及关于调整公司非公开发行 A 股股票方案相关事项的独立意见	2016 年 8 月 18 日
2016 年 9 月 6 日	第三届董事会第十六次临时会议	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的事前认可意见以及关于调整公司非公开发行 A 股股票方案相关事项的独立意见	2016 年 9 月 7 日

三、在公司进行现场调查的情况

2016 年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。

本人作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审

部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司 2016 年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

2016 年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2017 年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。

本人联系方式：zzs2001@126.com

独立董事：周中胜

2017 年 2 月 27 日