

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

（何彦峰）

各位股东及股东代表：

作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2016年12月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，本人开始担任公司第四届董事会独立董事，现就本人2016年12月14日至12月31日期间，履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2016年度出席会议情况

2016年12月14日至12月31日期间，本人亲自出席了第四届董事会第一次会议和第四届董事会第二次会议，无委托、无缺席情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2016年12月14日至12月31日期间，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

1、2016年12月14日，在公司召开的第四届董事会第一次会议上，本人对关于聘任公司高级管理人员、对全资子公司提供担保等事项发表了独立意见。

2、2016年12月19日，在公司召开的第四届董事会第二次会议上，本人对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、公司2016年第一期员工持股计划等相关事项发表了独立意见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、 任职董事会各专门委员会的履职情况

2016年12月14日至12月31日期间，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

作为第四届董事会审计委员会主任委员，本人就公司定期报告、内审部的内部审计工作计划和报告、续聘审计机构等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。在2016年报编制和披露过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部和财务部等相关人员积极沟通，与会计师事务所共同协商制定年报审计工作计划和安排，并及时跟进年报审计工作进展和完成情况，仔细审阅相关资料，就2016年度审计报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。

作为第四届提名委员会委员，本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。

四、 对公司进行现场调查的情况

本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重

大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查,积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注行业发展及市场变化,积极对公司经营管理提出建议,有效地履行了独立董事职责。

五、 在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、 作为独立董事,本人严格履行独立董事职责,深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等,并持续关注公司经营发展和治理情况,主动获取做出决策所需的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议,并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权,积极维护广大投资者的合法权益。

2、 持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司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、及时和完整。

3、 在年度报告编制和披露过程中,与年度审计会计师见面,了解、掌握年报审计工作安排,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年报按时准确的披露。

六、 培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来,积极学习关于上市公司规范运作以及独立董事履行职责的最新法律、法规和规章制度,进一步加深对相关法规的认识和理解,积极参加深交所、证监局和公司组织的各种形式的相关培训,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和股东合法权益的保护能力。

七、 其他工作情况

- 1、 未有提议召开董事会情况发生;
- 2、 未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;
- 3、 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2017年,本人将继续勤勉尽责,忠实地履行独立董事的职责。严格按照法律、

法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：何彦峰

二〇一七年三月七日