

华塑控股股份有限公司独立董事

2016 年度述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本人作为华塑控股股份有限公司第九届董事会独立董事，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司 2016 年度的相关会议并认真审议各项议案。现就本人 2016 年度工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2016 年度，公司第九届董事会共召开会议 13 次，本人都按时出席了每次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为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相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人对公司重大事项与股东大会和董事会决议的执行情况予以了关注，凡是需经董事会决策的重大事项，均对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：

（一）九届董事会第二十八次会议

对公司控股股东及关联方资金占用、对外担保、2015 年度内部控制自我评价报告、2015 年度利润分配预案发表独立意见。

（二）九届董事会第三十二次临时会议

对关于公司重大资产购买相关事项发表独立意见。

（三）九届董事会第三十四次临时会议

对公司终止筹划重大资产重组事项发表独立意见。

（四）九届董事会第三十五次临时会议

对公司 2016 年上半年资金占用及对外担保事项发表独立意见。

（五）九届董事会第三十八次临时会议

对公司聘请会计师事务所发表独立意见。

（六）九届董事会第三十九次临时会议

对公司受赠现金资产及关联交易事项的发表独立意见。

三、保护投资者权益方面的工作

作为独立董事，本人2016年度公司的信息披露予以持续关注，及时掌握公司信息披露情况，对本公司的信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查。

作为独立董事，本人多次向管理问询了解公司的公司治理、生产管理和内部控制等制度的执行情况，并实地考察公司生产经营状况。本人依据自身的专业知识、工作经验和独立地位，积极发挥专长，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见。

2016年度，本人对公司的内控建设予以持续关注。督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，多次向公司提出合理意见，为公司经营发展献计献策。

四、其他工作情况

2016 年，作为审计委员会召集人，召集、参加了审计委员会相关会议，审议了《关于聘任会计师事务所的议案》，就聘请大信会计师事务所审计机构事项发表事先认可意见。2016 年，我认真听取高管人员、会计师关于 2016 年度财务审计工作的汇报，就公司 2016 年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议。

2016 年度，我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2017 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。

独立董事：_____

鄢国祥

2017 年 3 月 3 日