

## 2016 年度独立董事述职报告

我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技或公司）的独立董事，在 2016 年度中，严格按照《公司法》、《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，客观、独立、公正地对公司董事会决策进行判断和发表意见，努力发挥独立监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2016 年度公司共计召开了 14 次董事会和 8 次股东大会，会议的召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 戴克勤          | 14           | 2      | 12        | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 8      |           |        |      |               |
| 张百哲          | 14           | 1      | 12        | 1      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 1      |           |        |      |               |
| 林雷           | 14           | 2      | 12        | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 7      |           |        |      |               |

### 二、日常工作情况

1、报告期内，我们本着勤勉尽责的态度，按时出席会议，认真审阅议案资料，及时与管理层沟通、问询，以客观、谨慎的态度对所审议案进行表决。其中，对公司的重大关联交易，利润分配方案，董事、高管、会计师事务所聘任等事项进行了事前有效审查和监督，并根据自身的知识背景，独立、客观地分析判断并发表了意见，维护了广大中小股东的合法权益。本年度，我们共审议了 56 项议案。

2、2016 年度内，我们多次利用参加现场会议的机会，对公司部分项目进行实地参观、考察，与公司管理层保持经常性沟通，多方面地掌握公司运营、内控等方面的管理情况，多渠道地持续关注公司相关信息，以便为公司提出合理化建议和意见。

### 三、发布独立意见情况

报告期内，我们对公司会计估计变更、利润分配方案、日常关联交易、资金往来与对外担保、内控评价报告、人事任免、开展金融衍生品业务、改聘会计师事务所等事项发表了独立意见：

| 时间                                  | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                          | 意见类型 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2016 年 1 月 7 日<br>(第八届董事会第一次临时会议)   | 关于会计估计变更的议案                                                                                                                                                                                                                                   | 同意   |
| 2016 年 3 月 24 日<br>(第八届董事会第二次会议)    | 1、关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于本公司《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的独立意见；3、关于本公司《2015 年日常关联交易完成情况和 2016 年度日常关联交易预计》的独立意见；4、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告、内部控制审计机构》的独立意见；5《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见；6、关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 | 同意   |
| 2016 年 4 月 5 日<br>(第八届董事会第三次临时会议)   | 1、公司第八届董事会补选董事候选人议案；<br>2、关于选聘公司高级管理人员议案                                                                                                                                                                                                      | 同意   |
| 2016 年 6 月 1 日<br>(第八届董事会第五次临时会议)   | 关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的议案                                                                                                                                                                                                           | 同意   |
| 2016 年 8 月 18 日<br>(第八届董事会第四次会议)    | 关于报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见                                                                                                                                                                                                         | 同意   |
| 2016 年 11 月 10 日<br>(第八届董事会第八临时会议)  | 关于改聘会计师事务所的议案                                                                                                                                                                                                                                 | 同意   |
| 2016 年 12 月 13 日<br>(第八届董事会第九次临时会议) | 关于聘任高级管理人员的议案；                                                                                                                                                                                                                                | 同意   |

#### 四、任职委员会工作开展情况

2016 年，我们作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，利用自己专业知识和实践经验，认真参与决策公司的重大事项。

1、2016 年度，为解决同业竞争及扩大平板显示的规模，战略委员会积极筹划公司资本运作，拟打造多世代线与配套产业链一体化的面板显示生产平台。

2、审计委员会方面，除认真督促、跟踪公司 2015 年年度报告的

审计工作外，还注重加强与年审会计师、公司管理层的沟通，对公司其他定期报告、重大资金使用、关联交易等事项的审查、监督，尤其关注公司募集资金的存放与使用情况。2016 年度内，公司改聘了年审会计师事务所，我们对新聘任的立信会计师事务所进行了业务和资质等信息的审查，将《改聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

3、提名委员会在本年度内召开了一次临时会议，对公司增补董事候选人、聘任高级管理人员，进行了严格考察和资格审核，并向董事会推荐了符合公司发展需求的名单，协助公司董事会完成了董事增补和高管聘任的工作。

4、薪酬与考核管理委员会，我们作为委员认真核查公司年报中所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，对照公司经理班子年初所签署的全年五项指标完成情况进行审查考核。

## 五、其他

1、2016 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况

2、2016 年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、2016 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：戴克勤 张百哲 林雷