

苏州天沃科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈和平作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，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。现将 2016 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2016 年度出席公司会议的情况

董事会会议次数		14		股东大会会议次数	6
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会次数	
14	14	0	0	4	

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动了解并获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参与公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人认为，2016 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2016 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了如下独立意见：

1、在 2016 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第三十八次会议上针对收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70%股权关联交易事项发表了独立意见。

2、在 2016 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第四十次会议上针对关于《2015 年度公司内部控制评价报告》、关于 2015 年度关联方资金占用和对外担保情况、关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况、关于对公司 2016 年聘请会计师事务所、关于公司董事、高级管理人员薪酬、关于公司 2015 年度利润分配预案、董事会换届选举等相关事项发表了独立意见。

3、在 2016 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第一次会议针对关于公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

4、在 2016 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二次会议针对关于公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

5、在 2016 年 5 月 3 日召开的第三届董事会第四次会议针对关于公司聘任董事会秘书的事项发表了独立意见。

6、在 2016 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议针对关于补选第三届董事会非独立董事候选人的事项发表了独立意见。

7、在 2016 年 8 月 4 日召开的第三届董事会第六次会议针对关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的事项发表了独立意见。

8、在 2016 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议针对关于 2016 年半年度关联方资金占用和对外担保情况、关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的事项发表了独立意见。

9、在 2016 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议针对关于终止实施股权激励计划、关于注销回购的 395 万股股票、关于修改公司章程的事项发表了独立意见。

10、在 2016 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十次会议针对关于重大资

产购买、关于授权公司办理股东借款的事项发表了独立意见。

11、在 2016 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第十一次会议针对关于非公开发行公司债券事项、关于调整部分固定资产折旧年限的事项发表了独立意见。

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司其他独立董事、董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系。

2、报告期内，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

3、持续关注公司信息披露工作，保证 2016 年度公司信息披露的真实、准确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

四、日常工作情况

1、作为公司独立董事，本人 2016 年度本着勤勉尽责的原则，积极履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其他便利条件，通过查阅资料，与高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用。同时，在充分了解公司情况后利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的建议。

2、作为审计委员会主任，2016 年度本人按照《公司章程》、《董事会议事

规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，积极引导公司建立合理有效的内部控制制度，并带领审计委员会认真履行职责，就公司关联交易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查，发表独立意见。

五、培训和学习

为了不断提高自身的履职能力，完成独立董事的工作，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司组织的相关业务学习，为公司的科学决策和风险防范提供切实有效的意见和建议，加强对公司和投资者的保护能力。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
- 2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2017年，本人将按照相关法律、法规、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、尽责将地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，利用专业知识和经验为公司的发展提出更多有建设性、针对性的建议，切实维护公司整理利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

苏州天沃科技股份有限公司

独立董事：_____

陈 和 平

2017年3月17日