

渤海水业股份有限公司独立董事 2016年度述职报告

2016年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会会议以及参与各项独立董事活动，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，重点关注中小股东的合法权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将2016年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事出席公司董事会会议情况

2016年度，公司董事会共召开会议11次，本人本着有利于上市公司发展和维护股东利益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
朱虹	11	11	0	0

2016年度，本人未对董事会有关事项提出异议。

二、日常工作情况

在平时履职期间，本人积极关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，能主动获取做出决议所需要的资料和信息。在召开董事会前，认真审阅公司各项议案和定期报告，并查阅议案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并发表独立意见。

三、对公司董事会会议发表独立意见情况

1、2016年3月25日，本人于公司第五届董事会第二十次会议上，对以下事项发表了独立意见：

《控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担保情况》

《关于续聘2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

《关于2015年利润分配、公积金转增股本预案的议案》

《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

《2015年度内部控制评价报告》

《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

《现金分红制度》；

2、2016年4月15日，本人于公司第五届董事会第二十一次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案》

《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》

《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

《关于公司与李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署〈嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议（二）〉的议案》

《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；

3、2016年4月26日，本人于公司第五届董事会第二十二次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于公司调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案》

《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》

《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》

《2015年年度非公开发行A股股票的募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

《关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议二〉的议案》

《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

4、2016年6月28日，本人于第五届董事会第二十三次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于公司与嘉诚环保拟联合投标沙河市污水处理PPP项目的议案》

《关于滨海水业与保定市政拟联合投标沧州市渤海新区港城区污水处理厂PPP项目的议案》

《关于滨海水业与嘉诚环保拟联合投标卢龙县水处理及其他市政工程PPP项目的议案》；

5、2016年8月25日，本人于第五届董事会第二十五次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于公司二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案》

《关于提名韩晓萍女士为独立董事的议案》

《关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》；

6、2016年10月11日，本人于第五届董事会第二十六次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于聘任王新玲女士为公司财务总监的议案》

《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》；

7、2016年11月15日，本人于第五届董事会第二十八次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于为沙河市嘉诚环境工程有限公司提供担保暨关联交易的议案》;

8、2016年12月13日，本人于第五届董事会第二十九次会议上，对以下议案发表了独立意见：

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》。

四、其他工作

(一) 报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。

(二) 报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所情况。

(三) 报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2016年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是本人在2016年度履行职责的情况。

2017年本人将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为。尽职尽责，维护公司利益和股东利益，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利。

谢谢。

独立董事：朱虹

日期：2017年3月20日