

深圳市凯中精密技术股份有限公司

独立董事述职报告（王成义）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

2016年度，公司共召开9次董事会，4次股东大会，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2016年度，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
1	2016年2月5日	第二届董事会第七次会议	1、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见； 2、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；	同意

			3、关于实际控制人张浩宇、吴瑛为公司提供担保的独立意见。	
2	2016年5月9日	第二届董事会第十次会议	关于聘任2016年度审计机构的独立意见	同意
3	2016年8月9日	第二届董事会第十一次会议	关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见	同意
4	2016年9月14日	第二届董事会第十二次会议	关于实际控制人张浩宇、吴瑛为公司提供担保的独立意见	同意
5	2016年10月12日	第二届董事会第十三次会议	关于实际控制人张浩宇、吴瑛为公司提供担保的独立意见	同意
6	2016年12月22日	第二届董事会第十五次会议	1、关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的独立意见； 2、关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见； 3、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的独立意见。	同意

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2016年任职期间积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行了委员职责。

2016年度，本人任职董事会专门委员会的工作情况如下：

1、提名委员会工作情况

2016年度，提名委员会共召开1次会议，具体包括：

2016年4月15日，召开第二届董事会提名委员会2016年度第一次会议，审议《关于向新设立德国全资子公司委派董事的议案》、《关于向新设立日本全资子公司委派董事的议案》。

2、审计委员会工作情况

2016年度，审计委员会共召开7次会议，具体包括：

(1) 2016年2月5日，召开第二届董事会审计委员会2016年度第一次会议，审议《关于同意报出公司近三年（2013、2014、2015）财务报告的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；

(2) 2016年4月28日，召开第二届董事会审计委员会2016年度第二次会议，审议《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》；

(3) 2016年8月1日，召开第二届董事会审计委员会2016年度第三次会议，审议《关于同意报出公司近三年及一期（2013、2014、2015、2016.6.30）财务报告的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；

(4) 2016年9月9日，召开第二届董事会审计委员会2016年度第四次会议，审议《关于公司实际控制人为公司提供担保的议案》；

(5) 2016年10月8日，召开第二届董事会审计委员会2016年度第五次会议，审议《关于公司实际控制人为公司提供担保的议案》；

(6) 2016年10月20日，召开第二届董事会审计委员会2016年度第六次会议，审议《关于同意报出公司2016年度第三季度经审阅财务报表的议案》；

(7) 2016年12月16日，召开第二届董事会审计委员会2016年度第七次会议，审议《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司内部审计制度>的议案》。

四、日常沟通情况

2016年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。

五、其他事项

1、本人无提议召开董事会的情况；

2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

独立董事王成义：13502837758@139.com

以上是本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，结合自身的专业优势为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥独立董事的作用，为公司的发展做出应有的贡献，切实维护好公司和全体股东特别是中小股东合法权益。

独立董事：王成义

2017年3月29日