

太极计算机股份有限公司

独立董事刘凯湘先生 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2016 年，本人作为太极计算机股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的要求，认真履行董事职务，恪尽职守，积极参加相关会议，勤勉尽责，仔细审议董事会各项议案，发挥独立董事作用，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司及股东的合法利益。现就 2016 年本人履职情况，述职如下：

一、2016 年度公司董事会出席情况

1. 2016 年董事会共召开了 10 次会议，10 次会议本人均亲自出席。所有表决均投赞成票。

2. 无缺席和委托其他董事出席的情况。

3. 2016 年度公司共召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，本人均亲自出席。所有表决均投赞成票。

二、发表独立意见的情况

1. 本人于 1 月 3 日就“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了事前认可意见。

2. 本人于 1 月 4 日就“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了独立意见。

3. 本人于 3 月 15 日就“2016 年度日常关联交易预计”发表了事前认可意见。

4. 本人于 3 月 21 日就“2016 年度日常关联交易预计”、“2015 年度内部控制自我评价报告”、“2015 年度公司高级管理人员薪酬”、“2015 年度关联方资金往来和对外担保”、“公司 2015 年度利润分配预案”、“续聘 2016 年度会计师事务所”等相关事宜发表了独立意见。

5. 本人于 5 月 10 日就“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了事前认可意见。

6. 本人于 5 月 11 日就“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了独立意见。

7. 本人于 6 月 27 日就“关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案”发表了事前认可意见。

8. 本人于 6 月 28 日就“关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案”发表了独立意见。

9. 本人于 8 月 29 日就“公司 2016 年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况”、“公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况”等相关事项发表了独立意见。

10. 本人于 10 月 24 日就“公司募投项目结项并将结余超募资金及利息永久补充流动资金”发表了独立意见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、专门委员会履职情况

2016 年度本人继续担任董事会薪酬委员会主任委员，期间积极审议相关议案，并同委员会的其他委员及董事长保持直接有效的交流，提出相应的意见，制定薪酬方案，维持委员会的良好运作。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

1. 关注公司信息披露。本人依照相关法律法规，对公司披露信息保持持续的关心，对公司的重大事项的进展能够做到及时了解和掌握；并对公司披露信息依法进行及时有效的监督和核查，确保公司披露信息公平、准确、完整，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况，以保护股东的合法权益。

2. 积极参加董事会及委员会工作，认真履行职责。本人对董事会的各项议案仔细研究，从而客观审慎的发表独立意见，遇到问题及时和董事会其他成员沟通、解决。以维护公司和股东的权益。

3. 参加学习，更好的履行职责。本人不断了解新的法律法规及相关制度，深入了解证监会、深交所的有关规定，为公司决策提供更好的建议，切实维护公司及股东利益，特别是中小股东的利益。

五、对公司进行现场检查情况

在 2016 年，本人持续关注行业发展趋势及相关市场信息，多次前往公司现场与董事、监事、管理层进行密切沟通，了解公司生产经营情况，对公司总体发展战略和提升公司治理等提出了建设性的意见。

六、其他工作情况

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议召开临时股东大会的情况；
3. 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

刘凯湘，邮箱：lkaixiang@263.net

最后，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予我的积极配合与有力支持，在 2017 年本人将一如既往的本着勤勉、谨慎、尽责的原则，积极有效的履行独立董事的各项职责，维护公司及股东特别是中小股东的利益，促进公司健康发展。

太极计算机股份有限公司

独立董事：刘凯湘

2017 年 3 月 30 日