

沈阳天创信息科技股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位董事：

作为公司独立董事，2016年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作规则》等有关规则规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

(1) 熊再辉，男，1963年出生，硕士学位。曾任湖南省农业厅经作处技术员、湖南省经济作物技术服务中心主任、湖南亚华种业股份有限公司董事、湖南省农业厅经济作物处副处长、湖南省优质果茶良种繁育场场长及书记、湖南省亚华控股集团股份有限公司董事长、嘉凯城集团股份有限公司董事、泰阳证券董事，现任公司独立董事，兼任湖南亚华乳业控股有限公司董事长、湖南爱恩食品有限公司董事长、北京稀罕信息技术有限公司董事。

(2) 关振林，男，1970年出生，大学本科学历，高级会计师，注册资产评估师。曾任珠海辉煌冶金新材料有限公司技术员、中华财务会计咨询有限公司项目经理、长春第一光学有限公司财务总监、河北先河环保科技股份有限公司财务总监、北京中和应泰财务顾问有限公司副总经理。现任公司独立董事，兼任中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司副总经理。

(3) 唐海龙，男，1968年出生，大学本科学历。曾任北京外企服务总公司职员，现任公司独立董事，兼任北京普瑞杰特信息技术有限公司法定代表人、执行董事及总经理，北京前景视讯信息咨询有限公司监事。

2、关于独立性的情况说明：

熊再辉、关振林和唐海龙具备独立性，不属于下列情形：

(1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

(2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4) 在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(5) 为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(6)在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

二、独立董事年度履职情况

2016年，公司共召开董事会会议11次，其中1次为现场会议，10次为现场结合通讯方式。公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。我们对董事会审议的相关事项均投了赞成票，也没有对公司其他事项提出异议的情况。2016年我们出席董事会会议的情况如下：

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
熊再辉	11	5	6	0	0	否
关振林	11	6	5	0	0	否
唐海龙	11	7	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

三、2016年度发表独立意见的情况

发表时间	事项	意见类型
2016年1月6日	公司股权分置改革方案	同意
2016年4月15日	2016年度日常性关联交易的预计、续聘会计师事务所、2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案、2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权	
2016年8月10日	增加和追认关联交易、2016年度公司及所属子公司向银行增加申请综合授信额度及相关授权	
2016年8月22日	2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告	
2016年9月30日	关于制定上市后生效的《公司章程(草案)》、上市后生效的《未来股东分红回报规划》、《公司发展战略》、聘请重新上市保荐机构和法律顾问、增加和追认关联交易	

四、总体评价和建议

报告期内，公司独立董事严格按照全国中小企业股份转让系统的法律法规、业务规则及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情
况和资料，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的
作用。

2016年度，我们积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的
合法权益。2017年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精
神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中
小股东合法权益。

(此页无正文，为沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事签字页)

独立董事签字：



熊再辉



关振林



唐海龙