

上工申贝（集团）股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告（张鸣）

本人作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》以及《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，努力维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平，现将本人在 2016 年度的工作情况报告如下：

一、本人的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人系经济学（会计学）博士，注册会计师，上海财经大学教授、博士生导师。本人具有丰富的财务管理理论和经验，曾任会计学院副院长、兼任中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会、上海成本研究会等社团组织的理事和委员。2009 年 6 月起，担任本公司第六、七届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人在 2016 年度担任公司独立董事职务期间，出席董事会和股东大会情况如下：

本人应参加董事会 10 次数，亲自出席 9 次，委托出席 1 次，以现场方式参加 2 次，以通讯方式参加 8 次，缺席 0 次；应参加股东大会次数 2 次，亲自出席 2 次。

本人在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，与会时认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。报告期董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人

对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

本人在 2016 年度对上工宝石、DAP 上海、上工蝴蝶等公司下属子公司进行了现场调研与考察，积极了解公司及子公司经营情况和财务状况、重大投资项目进展等情况。本人亦通过电话及电子邮件等方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道和评价，力求勤勉尽责；在工作中保持客观、独立性，在健全公司法人治理结构，保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人对公司 2016 年度生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，针对下列事项发表了独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

本人对公司 2016 年度关联交易事项进行了认真审查，认为公司 2016 年度日常关联交易的审议和表决符合法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了诚实信用、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

公司能够严格控制担保总额，对外担保是基于公司经营发展的合理需要。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2016 年度及累计至 2017 年度，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在公司大股东及其它关联方强制公司提供担保及资金占用的情况。

报告期内，公司对外担保情况按照相关规定履行了信息披露义务。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行管理和使用。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序合法合规，使用闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，有利于提高募集资金的现金收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2016 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司 2016 年年度报告中披露的高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制的审计机构。立信会计师事务所在对公司审计工作中工作严谨、客观、公正，较好地履行了审计工作和约定责任，同意继续聘请其为公司的审计机构并按约定支付报酬。本次续聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等规定要求，在制订年度利润分配方案的过程中，认真听取了经营层关于利润分配方案的汇报，并就利润分配事宜进行了探讨。鉴于报告期内，公司不符合利润分配条件，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会和股东大会审议通过了上述利润分配方案，符合公司章程及相关规定。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司尚在履行中的承诺为：1、公司原控股股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）承诺自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份；2、公司承诺自 2016 年 7 月 26 日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；3、公司现第一大股东上海浦科飞人投资有限公司承诺自股份交割之日起（2016 年 12 月 29 日）至少 12 个月内不减持，并在 36 个月内不减持至低于浦东国资委的持股比例。本次权益变动后，上海浦科飞人投资有限公司及其一致行动人在未来 12 个月内拟进一步增持上工申贝股份不少于 1,000 万元。

截止目前，上述承诺 1、2 已经严格履行完毕，承诺 3 正在严格履行中。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，及时公平地披露了 4 次定期报告和 69 个临时公告。公司及信息披露义务人严格按照法律、法规的要求履行信息披露义务，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现重大差错或被交易所通报批评的情况。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》。

本人严格按照《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

目前未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

为合理保证公司财务报告的内部控制执行的有效性，公司聘请立信会计师事务所对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及其下属的专门委员会根据《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》等规定，规范运作。对公司战略、审计和薪酬管理等重大事项专门委员会及时召开会议，进行审议并发表意见，提交董事会，强化了董事会的决策功能，完善了公司治理结构。本人认真履行职责，召集和参加专业委员会会议。在专业委员会会议过程中，运用专业知识，在审议及决策重大投资、关联交易、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。对公司的定期报告、关联交易、对外担保、重大项目投资等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

公司 2016 年由本人主持公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对定期报告及财务报告等相关事项进行了审阅并发表意见。日常工作中能够与公司管理层就公司生产经营等情况保持密切沟通，积极主动履行职责。在公司 2016 年度审计工作过程中，由本人主持公司董事会审计委员会召开 3 次会议，重视公司年度业绩预告情况，关注公司年报审计工作的安排及进展情况，督促审计机构按时开展审计工作，与外部审计机构和公司内部审计人员与公司财务负责人积极主动地保持了沟通，认真听取了管理层对行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，重视在审计过程中发现的有关问题，提出意见或建议。

（十一）其他工作

本人作为独立董事，还对公司筹划重大资产重组期间申请继续停牌事项发表了独立意见，同意将重大资产重组继续停牌的议案提交公司股东大会审议。

四、总体评价和建议

2016 年，本人认真学习相关法律法规，忠实履行了自己的职责，按照法定要求发表

独立意见，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。对于本人的工作，公司及相关人员给予了大力支持和配合。

2017 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。结合公司各项业务发展，积极开展工作，为公司的经营发展献计献策，增强公司董事会的决策能力和领导水平，全力维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作和持续健康发展。

特此报告。

上工申贝（集团）股份有限公司

独立董事 张鸣

2017 年 3 月 31 日