

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

### 2016 年度独立董事（李宁）述职报告

各位股东及代表：

本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，严格按照《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东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：

#### 一、2016 年度出席董事会及股东大会的情况

在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、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，故 2016 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：

本人任职期间，公司共召开了 15 次董事会，本人无缺席和委托其他董事出席的情况，对每次董事会审议的相关议案均投了赞成票；公司召开的 5 次股东大会，本人亲自出席 1 次，由于出差原因有 4 次未参加。

## 二、发表独立意见情况

1、2016 年 1 月 10 日，在第四届董事会第三次（临时）会议上，发表《关于公司高管岳峻先生职位调整的独立意见》、《关于聘任刘金领女士为公司总裁助理的独立意见》、《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的独立意见》。

2、2016 年 1 月 22 日，在第四届董事会第四次（临时）会议上，发表《关于出售上海绿地外滩中心写字楼的独立意见》。

3、2016 年 3 月 3 日，在第四届董事会第五次（临时）会议上，发表《关于出售参股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司股权的独立意见》。

4、2016 年 4 月 20 日，在第四届董事会第七次会议上，对《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见，对《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2016 年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》发表独立意见，对 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

5、2016 年 5 月 31 日，在第四届董事会第九次（临时）会议上，发表《关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的独立意见》、《关于聘任施学群先生为公司副总裁的独立意见》。

6、2016 年 6 月 27 日，在第四届董事会第十次（临时）会议上，对《关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股

票第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表独立意见。

7、2016 年 7 月 25 日，在第四届董事会第十一次（临时）会议上，对《关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的议案》发表独立意见。

8、2016 年 8 月 17 日，在第四届董事会第十二次会议上，对 2016 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

9、2016 年 9 月 5 日，在第四届董事会第十三次（临时）会议上，发表《关于选举顾燕芳女士为董事长并聘任其为公司总裁的独立意见》、《关于提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人的独立意见》。

10、2016 年 11 月 11 日，在第四届董事会第十五次（临时）会议上，对《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》发表独立意见。

11、2016 年 11 月 22 日，在第四届董事会第十六次（临时）会议上，发表《关于聘任李国敬先生为公司副总裁的独立意见》。

12、2016 年 12 月 12 日，在第四届董事会第十七次（临时）会议上，对公司与参股公司签署经营性关联交易合同事项发表了事前认可意见和独立意见，发表《关于聘任于兵先生为公司总裁的独立意见》。

### 三、对公司进行现场调查的情况

本人对公司进行多次实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，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、评价,及时获悉公司各项重大事项的进展情况,掌握公司的动态。

本人作为审计委员会召集人,在 2016 年度结束后召开会议听取内审负责人关于该内部审计工作的报告以及讨论 2017 年度内部审计工作的安排计划。

#### **四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作**

1、持续关注公司信息披露工作,公司信息披露能严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定,公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的重大事项,能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。

3、为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习了相关法律、法规和规章制度,加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,切实提高了对公司和投资者利益的保护能力。

#### **五、其他情况**

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况;
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### **六、联系方式**

独立董事邮箱: 1336309565@qq.com

在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。2017 年我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

2017 年 4 月 14 日