

深圳冰川网络股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2016 年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2016 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事出席会议情况

2016 年度，公司共召开 8 次董事会及 4 次股东大会，本人作为公司的独立董事，准时出席了 8 次董事会和 3 次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2016 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、2016 年度独立董事发表独立意见的情况

本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下：

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2016 年 5 月 6 日	第二届董事会第五次会议	1、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案》	同意
2	2016 年 8 月 30	第二届董事	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理	同意

	日	会第七次会 议	的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	
3	2016 年 10 月 28 日	第二届董事 会第八次会 议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 3、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》 4、《关于调整公司独立董事津贴的的议案》	同意

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，在 2016 年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》的规定主要履行以下职责：

1、2016 年度，公司共召开了 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，并认真审定董事会薪酬与考核委员会年度工作总结以及董事会薪酬与考核委员会关于调整独立董事津贴的议案，督促公司薪酬方案计划工作进展，对各项执行情况发表审阅意见。

2、2016 年度，公司共召开了 1 次董事会战略委员会会议，本人均亲自出席，并认真审定董事会战略委员会年度工作总结，督促公司经营计划工作进展，对各项执行情况发表审阅同意意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注

有关公司的媒体报道,及时熟悉公司重大事项的进展情况,掌握公司的法人治理、经营管理情况。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司维护投资者利益的调查。公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作,保证 2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营,内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,查阅作出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见;对于董事会审议的各个议案,首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。

六、培训与学习

本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到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,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他工作

1、报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议;

2、报告期内,没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况;

3、报告期内,没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

4、报告期内,没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2016 年度履行职责情况汇报。2017 年本人将安排更多时间了

解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着勤勉尽责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。

独立董事：

张 健

二〇一七年 月 日