

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

——王栋

各位股东及股东代表：

本人作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事议事规则》的规定和要求，在 2016 年度工作中，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，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、出席会议的情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会，4 次股东大会，本人应参加 3 次董事会，亲自参加 3 次董事会（其中现场出席的次数 3 次，以通讯方式参加的次数 0 次），亲自参加 3 次股东大会。本人对公司的各项提案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

二、发表的独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人就公司 2016 年生产经营中的重大事项发表独立意见。

（一）在 2016 年 1 月 22 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议上本人就相关事项发表了独立意见：

1. 关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

为保证公司资金充裕，保障实现公司的持续发展，综合考虑公司发展规划、资金需求及资金状况等各方面因素，公司作出 2015 年度不进行利润分配的决定，符合公司的实际情况，有利于保证公司可持续发展，也有利于维护股东的长远利

益。因此，同意《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

2. 关于续聘 2016 年度审计机构事前认可的意见

公司将续聘 2016 年度审计机构的事项事先与我进行了沟通，并且听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

（二）2016 年 5 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议本人就相关事项发表了独立意见：

1. 关于董事会换届选举的独立意见

根据公司第二届董事会第十三次会议《关于公司董事会换届选举的议案》，提名游爱国先生、王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生、陈然方先生、王宪委先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈亚民先生、李大刚先生、卢旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经审查，上述九名董事会候选人均具备我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的董事任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

上述独立董事候选人具备我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的担任独立董事的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情况。

综上，同意提名游爱国先生、王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生、陈然方先生、王宪委先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈亚民先生、李大刚先生、卢旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提交公司 2016 年第二次临时股东大会选举。

三、董事会各专门委员会工作情况

（一）本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持召开审计委员会会议，并对公司的内部审

计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

（二）本人作为薪酬与考核委员会的委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。

五、其他工作

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

以上是本人在 2016 年度履行职责情况的汇报。2016 年 6 月 13 日公司董事会换届后，本人不再担任公司独立董事。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，在增强盈利能力的同时，使公司更加持续、稳定、健康的发展。

独立董事：王 栋_____

2017 年 4 月 15 日