

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《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》、《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股东权益保护的若干规定》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会和专门委员会的相关会议，并认真审阅会议议案及相关资料，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的独立意见，行使法律法规和公司所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会的作用。现就本人2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

#### 一、出席会议情况

2016年，公司召开了9次董事会、4次股东大会，本人出席会议的情况如下：

| 报告期内董事会会议召开次数 |      |       | 9      |        |      |               |
|---------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名          | 职务   | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 姚忠胜           | 独立董事 | 9     | 9      | 0      | 0    | 否             |
| 报告期内股东大会召开次数  |      |       | 4      |        |      |               |
| 董事姓名          | 职务   | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 姚忠胜           | 独立董事 | 4     | 4      | 0      | 0    | 否             |

本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会会议、列席股东大会。2016年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，主动了解和获取作出决策所需要的信息和资料，以谨慎的态度行使表决权，并对相关事项发表了独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，议案内

容不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此本人对2016年度公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

## 二、对公司重大事项发表意见情况

2016年度，本人继续发挥独立董事专业优势严格审核公司重大事项，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1. 2016年3月19日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第二十二次会议审议的《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》、《关于公司全资子公司为客户提供担保的议案》、《关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》、《关于公司增选第三届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见。本次全资子公司为关联方提供担保的相关事项在提交董事会会议审议前，已经公司独立董事事前认可。

2. 2016年4月21日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第二十三次会议审议的《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》、《关于公司续聘2016年度会计师事务所的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的议案》、《关于公司股票期权激励计划（二期）首次授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于公司聘任第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见，并对公司续聘2016年度会计师事务所相关事项进行事前认可。

3. 2016年7月21日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第二十五次会议审议的《关于公司全资子公司采购自动化相关设备涉及关联交易的议案》、《关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》发表了独立意见。本次关联交易相关事项在提交董事会会议审议前，已经公司独立董事事前认可。

4. 2016年8月25日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》发表了独立意见，并对公司2016年半年度控股股东及关联方资金占用、对外担保事项发表了专项说明及独立意见。

5. 2016年11月27日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第二十八次会议审议的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及公司2016年限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性发表了独立意见。

6. 2016年12月16日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第二十九次会议审议的《关于公司向2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。

7. 2016年12月30日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第三十次会议审议的《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》发表了独立意见。

本人认为2016年度董事会审议的上述重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、 任职董事会各专门委员会的履职情况

本人为公司第三届董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员。2016年度，本人严格按照《独立董事工作制度》、专门委员会工作细则等相关制度的规定，积极参与公司相关的日常工作，切实履行专门委员会委员的职责和义务。

报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，出席1次战略委员会会议审议了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，并根据会议决议结果提交董事会审议。

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，共召集了3次提名委员会会议审议了《关于提名公司非独立董事的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于公司聘任第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，并根据会议决议结果提交董事会审议。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司独立董事，忠实地履行工作职责。2016年度，本人在公司工作的时间超过10天，对公司多次进行实地现场考察，重点对公司的经营管理、智能制造生产建设、募集资金存放与使用及投资项目实施情况、董事会会议决议执行情况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；同时关注网络、媒体对公司的相关报道，掌握公司的最新动态。

#### 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1. 严格有效履行独立董事职责。2016年度，本人积极关注公司生产经营情况，对每个提交董事会审议的议案，认真地调查询问并查证相关材料，了解运营情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，忠实、勤勉地服务于股东。

2. 持续关注公司的信息披露工作。2016年度，本人督促公司继续严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，根据公司董事会成员变化和公司注册资本变更情况，修订完善《公司章程》；督促公司严格执行信息披露的有关规定，并对公司信息披露工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护好社会公众股东的利益。

3. 监督检查公司治理及经营管理。2016年度，本人与公司相关人员进行充分沟通，深入了解公司的生产运营、内控制度执行、财务管理等相关情况，关注公司治理及日常经营情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的信息和资料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，保护投资者权益。

## 六、培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，本人认真学习新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解，积极参加督导机构和公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 七、其他工作情况

1. 本人未有提议召开董事会会议的情形；
2. 本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

作为公司的独立董事，2016年本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。因任职期届满，自2017年1月17日公司新任独立董事就任后，本人不再担任公司独立董事职务；同时不再担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。感谢公司董事会及相关工作人员对本人工作给予的支持！

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

姚 忠 胜

二〇一七年四月十五日