

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，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》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2016年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2016年一年的工作情况向各位股东进行汇报。

一、2016年出席董事会及股东大会的情况

2016年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2016年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它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议案及公司其它事项提出异议。2016年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议 召开次数		10				参加股东大会 召开2次
董事姓名	职务	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	出席次数
张博	独立董事	10	0	0	否	0

- 1、2016年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
- 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：

序号	发表意见时间	发表独立意见项目	意见类型
1	2016 年 02 月 01 日	1、关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 3、关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）的独立意见	同意
2	2016 年 3 月 10 日	1、对《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》的议案的独立意见	同意
3	2016 年 04 月 06 日	1、关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品额度的独立意见 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
4	2016 年 04 月 18 日	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
5	2016 年 04 月 25 日	1、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见 2、关于公司2015年度关联交易的独立意见 3、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的独立意见 4、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见 5、关于公司《内部控制规则自查表报告（2015年度）》的独立意见 6、关于续聘公司2016年度财务审计机的独立意见 7、关于公司2015年度利润分配的预案的议案的独立意见 8、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 9、关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见	同意
6	2016 年 05 月 23 日	1、关于二期股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的相关独立意见 2、关于调整第二期限限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的相关独立意见 3、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
7	2016 年 06 月 21 日	1、关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意

		2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	
8	2016 年 08 月 22 日	1、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 3、关于公司2016年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况的独立意见	同意
9	2016 年 10 月 17 日	1、关于对外担保的独立意见 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 3、关于公司聘任公司财务总监的的独立意见	同意
10	2016 年 12 月 30 日	1、关于回购注销部分第一期限制性股票的独立意见 2、关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）的独立意见	同意

三、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，了解公司的生产经营情况和财务状况。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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，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。

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。

3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注

相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会提名委员会委员，在2016年主要履行以下职责：

提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开2次会议，提名委员会严格履行《董事会提名委员会工作条例》规定的职责，积极开展工作。提名委员会在报告期内对公司提名的高级管理人员任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议，为公司筛选优秀人才做出了贡献。

六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

七、培训和学习情况

本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

八、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是独立董事张博在2016年度履行职责情况汇报。2017年我将继续本着诚信

与勤勉的原则，抽出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，继续本着诚信和勤勉的精神，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，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：张 博

2016年04月24日

2016年度独立董事述职报告签字页

独立董事：_____

2017年04月24日