

2016 年度独立董事述职报告

本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司利益和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的作用。现就2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。2016年公司共召开董事会7次，股东大会2次，本人除年度股东大会外，其他会议均按时出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

本人认为公司2016年审议事项均符合《公司法》、《证券法》

等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决上述事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2016-4-17	第二届董事会第十七次会议	独立董事对担保等事项的独立意见	同意
2016-5-16	第二届董事会第十九次会议	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见	同意
		关于拟聘任公司财务总监的独立意见	
2016-8-23	第二届董事会第二十次会议	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	同意
		关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
		对公司当期累计对外担保及控股股东及关联方占用资金的情况进行的专项说明和发表的独立意见	

三、对公司进行现场考察的情况

2016年度，本人通过现场沟通会、电话、邮件等方式，与公司经营层保持沟通、联系，了解公司的生产经营情况和财务状况，掌握公司的资金运营情况、对外担保、关联交易相关重大事项及董事会决议执行情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）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。利用参加董事会、现场沟通会等机会，听取公司经营层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。

（二）我们积极学习相关法律、法规和规章制度，加深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，提升自身履行职责的能力。

五、专业委员会履职情况

报告期内，本人积极参加专业委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况。

本人作为薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员均按照《薪酬与考核委员会工作细则》，亲自出席会议，对公司2016年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案予以审议，并发表意见。严格按照《董事会提名委员会工作细则》对拟聘任公司财务总监人选资格和综合能力进行严格审查，并提交董事会审议。

2017年度，我将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与交流，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。

在此，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予的支持和配合，谢谢！

独立董事： 任庆英

二〇一七年四月二十日