

成都卫士通信息产业股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司章程的规定，在2016年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2016年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司 2016 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。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他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）
9	5	5	0

本人对于2016年度各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

2、股东大会出席情况

2016年，在本人履职期间，参加了公司2016年4月22日召开的2015年年度股东大会。

二、专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会委员，对 2016 年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。

三、发表独立意见的情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2016年3月14日	公司第六届董事会第十四次会议	关于公司非公开发行股票事项的独立意见；关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；关于撤回 2015 年非公开发行股票申请的独立意见；关于与关联财务公司签署金融服务协议事项的独立意见；关于向银行申请 2016 年综合授信额度的独立意见。	同意
2016年3月28日	公司第六届董事会第十五次会议	关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；关于 2016 年度日常关联交易预计的独立意见；关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的独立意见；关于 2015 年度高级管理人员薪酬的独立意见；关于 2015 年度利润分配预案的独立意见；关于聘任高级管理人员的独立意见。	同意
2016年7月18日	公司第六届董事会第十八次会议	关于提名王虎先生为公司第六届董事会董事候选人的独立意见；关于提名周玮先生为公司第六届董事会独立董事候选人的独立意见。	同意

四、在公司现场工作的情况

2016 年度，本人与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了多次现场调查，与经营层及相关工作人员交流，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司治理结构及经营管理的监督

2016 年度，本人对经董事会审议的各项事项进行了认真审阅，独立、客观、审慎地行使表决权，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

2、对公司信息披露工作进行监督

2016年，本人严格按照《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、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。

3、加强自身学习，提高履职能力

2016 年，本人不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部

门下发的有关文件，加深对规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护能力。

六、年报编制沟通情况

本人在2016年年报审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并仔细审阅相关材料。在年报审计会计师进场前与审计初稿形成等重要节点，与会计师就年报审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通，及时了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保审计报告全面、真实地反映公司经营和财务情况，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

七、自律情况

1、作为独立董事，本人能自觉地遵守《信息披露管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商业秘密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。

2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。

八、其他方面的说明

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

九、联系方式： ZLS5808@126.com

以上是本人2016年度担任公司独立董事的履职情况报告。

独立董事：张力上

2017年4月25日