西安环球印务股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！我作为西安环球印务股份有限公司第三届董事会的独立董事，在 2016 年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现将 2016 年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2016 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2016 年召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，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，因此，2016 年本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2016 年我出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续三次未参加会议	出席股东大会次数
冯均科	4	2	2	0	0	否	2

2016 年，本人亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。我们坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对全部议案仔细审核，并提出合理化建议，以谨慎的态度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的推动作用。我们认为，2016年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

2016 年，我们对通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

二、发表独立董事意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2016 年度经营和规范运作情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。

（一）2016 年 1 月 20 日，就第三届董事会第七次董事会会议相关事项发表意见如下：

1、对公司 2016 年度关联交易预计数额情况进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：

公司 2016 年拟与关联方发生的关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易规则》的规定，同意提交董事会审议。

2、对公司对外担保及资金占用情况发表独立意见如下：

公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司不存在对外担保情况，也不存在大股东占用公司资金情况。

3、对公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构发表独立意见如下：

董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司 2015 年度审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，我们认为续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。

4、对 2015 年度利润分配预案发表独立意见如下：

2015 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定；2015 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；我们同意 2015 年度利润分配预案，并同意将其提交董事会审议。

5、对公司 2015 年内部控制自我评价发表独立意见如下：

（1）公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。

（2）公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

（3）公司《2015 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建立、内控制度执行和监督的实际情况，我们认同该报告。

（二）2016 年 7 月 26 日，就第三届董事会第七次董事会会议相关事项发表意见如下：

1、对《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》发表独立意见如下：

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 8,062.61 万元置换预先投入募投项目自筹资金。

2、对《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》发表独立意见如下：

根据公司披露的募集资金投资项目，公司拟以募集资金人民币 11,245.11 万元对公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）进行增资。该募投项目已通过公司 2012 年第一次临时股东大会审议。募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益，是可行也是必要的。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金人民币 11,245.11 万元增资天津环球，并用于募投项目实施。

3、对《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独立董事的议案》发表独立意见如下：

公司董事会董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

本次提名均已征得被提名人本人同意。

根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。

经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。独立董事候选人持有中国证监会核发的《上市公司独立董事任职资格证书》，具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意提名宋林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会采取累积投票制进行选举。

4、对《关于聘任夏顺伟先生为公司副总经理并许明先生不再担任公司副总经理》的发表独立意见如下：

本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任夏顺伟先生为公司副总经理。

5、对《关于调整独立董事工作津贴的议案》发表独立意见如下:

公司董事会拟定的独立董事薪酬调整方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。

我们同意将《关于调整独立董事工作津贴的议案》提交公司股东大会审议。

（三）2016 年 8 月 17 日，就第三届董事会第九次董事会会议相关事项发表意见如下：

1、对《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表独立意见如下：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：经核查，我们认为公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、对公司 2016 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真细致的核查，发表独立意见如下：

（1）关联方资金占用情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。

（2）对外担保情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

（四）2016 年 10 月 21 日，就第三届董事会第十次董事会会议相关事项发表意见如下：

对《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：

经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金 4500 万元人民币暂时补充流动资金。

三、董事会专门委员会履行职责情况

本人在公司审计委员会担任委员。报告期内，董事会审计委员会累计召开 4 次会议，本人作为审计委员会委员，认真审议了公司 2015 年度定期报告、日常关联交易事项以及公司续聘审计机构等相关议案。在 2015 年度审计过程中，充分利用专业知识和经验对公司财务报告等进行审查，督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。并同意将相关财务报告、财务预算、利润分配方案及日常关联交易等议案提交董事会审议。

四、现场检查情况以及在保护中小股东合法权益方面所做的工作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、2016 年，本人利用出席董事会及股东会的机会对公司进行实地工作调研，了解公司的实际生产运行情况，且与公司董事、高管保持经常联系，了解公司经营情况和财务状况，进一步加深对公司的认识和了解。

2、根据公司经营实际，本人 2016 年对公司内部控制、关联往来等情况予以了重点关注，详实听取有关财务人员及审计人员的汇报，仔细审查了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，并调阅 2016 年近一年的财务费用等相关明细账，核查了公司的关联交易的相关法定程序，查阅了关联定价的依据，并抽查了部分关联交易的合同等相关文件和会计资料，及时获悉公司重大财务事项的进展情况,并提出了建议和意见。

3、持续关注并监督公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关规定和要求，在 2016 年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

4、对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使决策权，有效履行独立董事职责。

五、培训和学习情况

2016 年度，本人积极参加了深交所为上市公司董事、监事及高级管理人员参加的诚信第一课；报名参加了深交所举办的第 73 期上市公司独立董事培训班（首次培训），成绩合格，并颁发了结业证。此外，我按时参加了公司治理相关知识培训，通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，进一步提高了投资者权益保护的意识，切实增强了履职胜任能力。

六、其他工作情况

1、未提议召开董事会的情况。

2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

七、联系方式本人电子邮件地址为 778970455@qq.com

作为公司的独立董事，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，为公司的健康发展建言献策。2017 年，本人将继续勤勉尽职，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

权益。最后，衷心感谢公司董事会及经营层在本人 2016 年的工作中给予的积极配合与支持！报告完毕，谢谢。

独立董事：冯均科

2017 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站