

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

独立董事二〇一六年度述职报告

——独立董事李凡

公司全体股东，股东代表：

本人李凡，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，2016 年度，本人认真勤勉、以身作则地履行了独立董事的职责，出席或列席董事会、股东大会等会议，积极献计献策，为重要事项发表独立意见、对规定事项进行核查，有效地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2016 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议的情况

1、出席股东大会情况

本人自 2016 年 12 月 17 日起担任公司独立董事，从本人就任之日起至 2016 年 12 月 31 日止，公司共召开股东大会 0 次，本人列席 0 次。

2、出席董事会会议情况

2016 年，公司董事会共召开会议 13 次，审议议案 41 项；自本人就任之日起至 2016 年 12 月 31 日止，公司共召开董事会会议 2 次，本人现场出席 2 次，以通讯方式参加 0 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。

二、发表独立意见的情况

2016 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	发表独立意见事项	独立意见类型
1	第三届董事会第	2016 年 12	关于对公司续租关联方林燕	同意

	二次会议	月 31 日	菁女士房产的独立意见	
2	第三届董事会第二次会议	2016 年 12 月 31 日	关于公司向关联方林燕菁女士续租房产的事前认可意见	同意

以上独立意见请见公司发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况

本人自 2016 年 12 月 17 日起分别担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，自本人就任上述专门委员会委员之日起至 2016 年 12 月 31 日止，公司未召开上述专门委员会会议。

四、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人充分积极参加董事会，深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制、财务管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、对外投资、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事的作用。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出公正、独立的判断。

2、积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，维护公司股东及其利益相关者的合法权益，为公司信息披露工作的公正客观、及时准确起到了监督和协同的作用。

3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理

解，并积极参加证券监管部门等组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、学习情况

认真学习广东证监局和深圳交易所的各项监管文件以及深交所发布的各项诚信档案，积极参加公司组织的内部培训，提高责任意识与风险意识。

七、公司存在的问题及建议

公司应加大培养研发人员的创新能力，引进更多的研发设计人才，加大研发费用投入，使公司保持产品创新优势。

八、本人其他工作情况

- 1、不存在提议召开董事会的情况；
- 2、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

九、联系方式

独立董事姓名：李凡 电子邮箱：lilanded@163.com

最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2016 年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：李凡
2017 年 4 月 27 日