

中国长城科技集团股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年里严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，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。现就本人2016年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会会议及审议议案情况

2016年1月1日至2016年12月31日期间（以下称为“报告期”），公司共召开了9次董事会会议，本人均亲自参与。此外，本人亲自出席了公司报告期召开的2016年度第一次临时股东大会和2016年度第三次临时股东大会。

报告期内，公司董事会共审议了94项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人经过客观、认真的思考，审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。其中，针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司重大资产重组、对子公司增资及减资、对外投资设立公司、部分房产处置等事项与公司经营层及有关部门进行沟通，获取相关资料。在董事会决策过程中，本人与其他董事尤其是独立董事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，并就上述事项与公司相关人员及时交换意见，建议公司通过重大资产重组项目及时抓住机遇，充分利用集团内部资源积极推进信息安全业务，提升自主可控业务发展高度。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。

二、任职董事会专门委员会的工作情况

1、在2016年1月1日至2016年12月14日期间，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开及召集了本次任职期间的薪酬与考核委员会会议，认真核查了年度报告所披露的公司董事及高级管理人员的薪酬情况；结合2015年度公司经营情况和公司经营者的工作表现和完成情况，经综合衡量和研

究，谨慎提出了 2015 年度经营班子奖金建议。

鉴于部分董事人员变动需相应调整各专门委员会，本人自 2016 年 12 月 15 日后不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。

2、作为董事会战略委员会委员，本人参加了 2016 年战略委员会全部会议，听取了公司的 2015 年度经营情况，并根据公司经营班子的报告对 2016 年度技改项目等事宜进行了分析研究和审议；根据公司的业务发展需要及公司经营班子的建议报告，认真审议并通过了重大资产重组预案及相关事宜、出售沙河世纪村房产、收购子公司长城香港持有的柏怡国际 51% 股权、对子公司长城能源进行增资 3 亿元、对子公司长城香港进行减资、与长城网际和株洲国投共同投资设立公司、投资设立子公司“湖南长城计算机有限公司”、与中国电子就收购中电财务 15% 股权签署《股权转让框架协议》的事项；根据子公司的实际情况和需要，对子公司投资、收购股权、出售房产等事宜进行了审议，通过了关于冠捷科技部分业务整合事项、子公司长城能源收购 Perfect Galaxy 并对 Perfect Galaxy 增资事项、子公司长城香港出售深圳海滨花园房产等事宜；根据参股公司实际情况和需要，审议通过了参股公司广州鼎甲股权激励池计划及引入财务投资者的相关事项。

3、在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 14 日期间，作为董事会审计委员会委员，本人参加了本次任职期间的审计委员会全部会议，认真听取了 2015 年度公司的经营情况、财务工作、内部审计工作的汇报；就公司子公司冠捷科技因部分业务整合拨备相应整合成本事项、公司 2015 年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事 2015 年度公司审计工作情况、2015 年度报告、2016 年一季报、2016 年中期报告、2016 年三季报、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整、计提资产减值准备及核销等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理意见。在财务报告审计过程中，本人与公司财务部、注册会计师进行了沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告。

在公司内部控制规范运作方面，严格按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证监局《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》的要求及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》

的有关规定，与公司内控部门、中介机构沟通会谈，听取了公司 2015 年度内部审计工作总结并作了相关评价，审定了公司 2016 年度内部审计工作计划。

鉴于部分董事人员变动需相应调整各专门委员会，本人自 2016 年 12 月 15 日后不再担任董事会审计委员会委员。

4、2016 年 12 月 15 日起，本人新任公司第六届董事会提名委员会主任委员并参加了本次任职期间的提名委员会会议，审议通过了关于选举提名委员会主任委员的事项。

三、发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计 60 次独立意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下表：

发表意见的时间	审议事项	意见类型
2016.01.12	关于冠捷科技部分业务整合的事前认可意见	无异议
2016.01.13	关于冠捷科技部分业务整合事项	无异议
2016.01.22	关于 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意见	无异议
2016.01.22	关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2016.01.28	关于 2016 年度日常关联交易预计事项	无异议
2016.01.28	关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易事宜事项	无异议
2016.02.01	关于出售沙河世纪村房产事项	无异议
2016.02.03	关于关联方物业租赁事项	无异议
2016.02.22	关于公司换股吸收合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的事前认可意见	无异议
2016.02.23	关于公司换股吸收合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项	无异议
2016.03.08	关于公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的事前认可意见	无异议
2016.03.10	关于公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项	无异议
2016.03.15	关于提名董事候选人事项	无异议
2016.03.17	关于重大资产重组暨关联交易的事前认可意见	无异议
2016.03.18	关于重大资产重组暨关联交易事项	无异议
2016.04.11	关于公司 2015 年度内部控制评价	无异议

2016.04.25	关于计提资产减值准备及核销部分应收款的事前认可意见	无异议
2016.04.27	关于 2015 年度利润分配预案事项	无异议
2016.04.27	关于对冠捷科技衍生品投资情况事项	无异议
2016.04.27	关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整事项	无异议
2016.04.27	关于计提资产减值准备及核销部分应收款事项	无异议
2016.04.27	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2016.04.27	关于向银行申请授信及资产抵押事项	无异议
2016.04.27	关于在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告事项	无异议
2016.04.28	关于对冠捷科技衍生品投资情况事项	无异议
2016.04.28	关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整事项	无异议
2016.05.10	关于关联方房屋租赁事项	无异议
2016.06.13	关于调整本次重大资产重组方案相关事项的事前认可意见	无异议
2016.06.14	关于调整本次重大资产重组方案相关事项	无异议
2016.06.17	关于关联方物业租赁事项	无异议
2016.06.17	关于长城香港出售深圳海滨花园房产事项	无异议
2016.06.27	关于向关联方长海科技永福分公司出租生产线暨关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2016.06.29	关于向关联方长海科技永福分公司出租生产线暨关联交易事宜	无异议
2016.08.15	关于与中电信息、广州鼎甲签署 2016 年度关联交易框架协议暨日常关联交易的事前认可意见	无异议
2016.08.17	关于与中电信息、广州鼎甲签署 2016 年度关联交易框架协议暨日常关联交易事项	无异议
2016.08.19	关于关联方房屋租赁事项（爱华电子）	无异议
2016.08.22	关于出售沙河世纪村房产（摘牌暨协议签署）事项	无异议
2016.08.26	关于核销部分应收账款的事前认可意见	无异议
2016.08.29	关于对冠捷科技衍生品投资情况事项	无异议
2016.08.29	关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整事项	无异议
2016.08.29	关于核销部分应收账款事项	无异议
2016.08.29	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2016.10.14	关于对经营班子进行考核及奖励事项	无异议
2016.10.17	关于关联方房屋租赁事项（开发精密）	无异议
2016.10.27	关于对冠捷科技衍生品投资情况事项	无异议
2016.10.27	关于长城香港出售深圳海滨花园房产（摘牌暨协议签署）事项	无异议
2016.11.17	关于关联方房屋租赁事项（爱华电子）	无异议
2016.11.17	关于向关联方中信安研究院购买设备暨关联交易事宜事项	无异议
2016.11.18	关于与中电信息签署 2016 年度关联交易框架协议（补充协议）暨日常关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2016.11.21	关于与中电信息签署 2016 年度关联交易框架协议（补充协议）暨日常关联交易事宜	无异议
2016.11.25	关于公司聘任高级管理人员事项	无异议
2016.11.25	关于提名董事候选人事项	无异议

2016.11.30	关于与中国电子签署《股权转让框架协议》暨关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2016.12.01	关于与中国电子签署《股权转让框架协议》暨关联交易事宜	无异议
2016.12.15	关于公司聘任高级管理人员事项	无异议
2016.12.19	关于与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易的事前认可意见	无异议
2016.12.20	关于与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易事项	无异议
2016.12.23	关于与中国电子签署《长城大厦产权单位补偿协议》暨关联交易事项	无异议
2016.12.28	关于延长关联方物业租赁协议期限及增加租赁部分面积的事前认可意见	无异议
2016.12.29	关于关联方物业租赁协议延期及部分变更事项	无异议

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作

1、日常工作情况

报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前书面认可。

2016年，本人累计到公司现场办公的时间约为9天。同时，本人与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营和财务规范运作情况、重大资产重组事项进展、日常关联交易情况，并利用现场参加会议的机会提前到公司进行实地交流和了解。

本人在每次发表独立意见前，均事先对公司提供的文件、资料进行认真审阅，遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，为独立决策提供依据，为保护公司股东利益充分发挥了作用。

2、公司信息披露情况

持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。

3、培训、学习情况

作为公司独立董事，本人具有独立董事任职资格，且持续加强学习，持续更新对相关法规的认识和理解，不断积极提升自己对公司和股东合法权益的保护能力。

五、其他工作

报告期内，独立董事未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。

六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

在本人履行独立董事职责过程中，公司认真配合和支持，积极提供人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。

以上是本人 2016 年度履行职责情况的汇报。

特此报告。

中国长城科技集团股份有限公司

独立董事：冯科

二〇一七年四月