

# 青岛双星股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2016 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下：

### 一、参加会议情况

#### 1、出席董事会会议的情况

2016 年度，公司共召开 11 次董事会会议，本人均按时参会，具体情况如下：

本年度董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
11	11	0	0

本人出席的 11 次董事会审议的事项所投表决票均为同意。

#### 2、出席股东大会的情况

2016 年度，本人出席了 3 次股东大会。

#### 3、出席专门委员会会议的情况

2016 年度，本人出席了 5 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会，3 次提名委员会。

### 二、发表独立董事意见的情况

1、2016 年 3 月 23 日，第七届董事会第十三次会议对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

2、2016 年 4 月 11 日，第七届董事会第十四次会议对控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、公司 2015 年度内部控制自我评价报告、聘任公司 2016 年度审计机构、2015 年度利润分配预案、淘汰部分固定资产的事项发表了独立意见。

3、2016 年 7 月 14 日，第七届董事会第十六次会议对公司调整非公开发行股票方案相关事宜发表了独立意见。

4、2016 年 8 月 15 日，第七届董事会第十七次会议对公司撤回非公开发行股票

申请文件事宜发表了独立意见。

5、2016年8月23日，第七届董事会第十八次会议对公司新的非公开发行股票项目涉及关联交易事宜、提名张军华女士为第七届董事会董事候选人、聘任公司副总经理、调整独立董事薪酬的事项发表了独立意见。

6、2016年8月29日，第七届董事会第十九次会议对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项发表了独立意见。

7、2016年10月27日，第七届董事会第二十次会议对公司淘汰部分固定资产的事项发表了独立意见。

8、2016年11月21日，第七届董事会第二十一次会议对公司聘任财务负责人、参与设立产业并购基金的事宜发表了独立意见。

### **三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作**

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会、股东大会及其他相关会议，对于每次需董事会审议的事项，都严格审查，客观发表自己的意见，不受公司和控股股东的影响，有效地保护了中小股东的利益。

2、关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露做到及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和中小股东的合法权益。

3、密切关注公司经营决策，与公司保持良好沟通，了解公司的经营状况，资金往来情况，关联交易情况，内部控制制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议的执行情况等，为公司发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。

### **四、对公司进行现场调查情况**

2016年度，本人利用每次召开董事会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，主动了解公司的经营发展状况，密切关注公司法人治理、内部控制的有效性、及生产经营过程中潜在的法律风险的防范，有效的履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独立作用。

五、本年度本人的候选人声明及承诺事项未发生变化，依然符合上市公司独立董事独立性的规定。

### **六、其他工作情况**

1、无提议召开董事会的情况；

- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2017 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神履行义务，不断提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，充分了解公司经营发展状况，确保工作顺利开展，尽最大努力维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。

青岛双星股份有限公司

独立董事：王荭

2017 年 4 月 29 日