

深圳莱宝高科技股份有限公司

独立董事 2017 年度履行职责情况报告

张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字【2012】27 号）的文件规定，现将公司独立董事 2017 年度履行职责情况报告如下：

一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况

独立董事姓名	具体职务	董事会应出席次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张百哲	独立董事	5	5	0	0	否
熊楚熊	独立董事	5	5	0	0	否
蒋大兴	独立董事	5	5	0	0	否
杜文君	独立董事	5	5	0	0	否
独立董事姓名	具体职务	董事会专业委员会应出席次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张百哲	战略委员会召集人	0	0	0	0	否
	审计委员会委员	6	6	0	0	否
熊楚熊	审计委员会召集人	6	6	0	0	否
	薪酬与考核委员会委员	1	0	0	0	否
蒋大兴	提名委员会召集人	0	0	0	0	否
杜文君	薪酬与考核委员会召集人	1	0	0	0	否
	提名委员会委员	0	0	0	0	否

二、报告期内，各位独立董事对召开的董事会审议各项议案提出异议情况。

报告期内，各位独立董事对公司董事会审议的各项议案未提出异议。

三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

独立董事张百哲先生在董事会审议讨论期间，建议公司慎重考虑 2.5 代 TFT-LCD 生产线的处置方案，以解决该生产线长期亏损的问题；鉴于公司现有 TFT-LCD 生产线为二手线，设备老化严重，欲实现盈利困难较大，建议关注手机显示屏维修市场、工控等特定细分市场。公司管理层认真听取相关建议，结合考虑公司 2.5 代 TFT-LCD 生产线设备老化及产品解析度不高等因素，多年来致力于开拓车载显示屏、功能手机显示屏、医疗、工控、航海、办公、家电等细分市场，并且开发出柔性 TFT-Array 驱动基板新产品并开始批量供应，近几年 TFT-LCD 事业部的经营亏损金额逐步缩小，并在 2017 年度成功实现扭亏为盈。

独立董事熊楚熊先生针对公司出口销售为主、美元净资产金额较大，经营业绩随美元兑人民币汇率贬值会产生浮动的较大金额汇兑损失问题，建议公司应积极采取多种应对措施努力减少汇兑损失，必要时可以采取相对成熟的金融工具适度规避一定的外汇汇率风险。公司管理层认真听取相关建议，2017 年先行采取了适时结汇、加大进口原材料采购等措施降低汇兑损失，并与银行等专业金融机构咨询了解外汇衍生品交易工具，积极论证并制订包括适时开展外汇衍生品交易等在内的外汇风险防控预案，待后续形成正式方案，需履行必要的审批程序。

独立董事蒋大兴先生在董事会审议讨论期间，结合考虑证券监管部门持续加大投资者保护力度、细化更新证券监管法律法规，建议公司应定期收集及学习相关新政策和法规，并对照公司现行制度等文件，及时予以补充制订或者修订现行制度文件，需确保公司各项管理制度或规章符合证券监管要求，尤其是与股东利益紧密相关的规章制度文件。公司管理层认真听取相关建议，根据最新证券监管规定，公司 2017 年制订了《股东回报规划 2018-2020 年》并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等多项制度文件，及时履行了必要的审批程序并生效实施，从而在一定程度上有效提升上市公司内部控制及公司治理水平。

独立董事杜文君女士在董事会讨论期间，建议公司在重点做好主营业务优化改进的同时，可以考虑尝试与专业投资机构合作设立产业基金或者并购基金的方式助力上市公司快速发展，借助专业投资机构的专业人才和投资资源优势，结合上市公司资本平台和产业资本整合优势，积极找寻适合公司未来发展的标的资源进行股权或者产业资本的合

作。公司管理层认真听取该建议，积极与几家专业投资机构进行接洽了解并开展前期方案论证，基于证券监管环境变化、专业投资机构自身转型发展等综合因素影响，2017 年公司暂未实现方案最终成形。公司仍将积极与专业机构探讨合作投资的可行性。

四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况

1、2017 年 1 月 12 日~13 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，与公司内部审计机构及公司财务审计机构——瑞华会计师事务所就本公司 2016 年度审计计划等内容进行沟通，不仅详细询问和查看了会计师事务所的 2016 年度审计计划，重点关注公司募集资金项目的实施进度及预期效益达成情况，并与公司管理层就 2016 年度经营完成情况、2017 年度市场环境变化等进行深入交流沟通。

2、2017 年 2 月 26 日~27 日，时间为期 2 天，独立董事熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，与公司财务审计机构——瑞华会计师事务所就本公司 2016 年度财务报告初步审计结果等内容进行充分沟通；此外，还与公司管理层就新产品研发完成情况和行业未来发展趋势进行交流沟通。

3、2017 年 3 月 28 日~29 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，重点了解公司第一季度的生产经营情况、面临的市场竞争形势变化、中大尺寸电容式触摸屏的未来技术路线变化、触控笔记本电脑市场前景分析，并对公司发展现状存在的困难及可能的解决思路进行了沟通交流。

4、2017 年 4 月 10 日，时间为期 0.5 天，独立董事熊楚熊先生作为公司独立董事代表，参加公司在全景网“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)举行的 2016 年度业绩网上说明会，与投资者进行充分地互动交流。

5、2017 年 8 月 24 日~25 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，沟通了解公司自 2017 年 1 月以来的经营形势、经营现状及未来发展趋势、遇到的困难，并对公司发展遇到的问题积极探讨解决办法。

6、2017 年 10 月 24 日~25 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，沟通了解公司近期生产经营状况、南山工厂产业升级改造进展情况及参股子公司——重庆神华薄膜太阳能科技有限公司的 CIGS 薄膜太阳能电池组件生产线项目的建设情况。

7、2017 年 12 月 7 日~8 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生在公司现场办公，沟通了解公司近期生产经营状况以及柔性 TFT、OGM 等新产品的市场推广进展，并与公司管理层就 2017 年度新产品研发完成情况和行业未来发展趋势进行交流沟通。

五、独立董事 2017 年度发表独立意见情况

序号	发表意见人员	发表独立意见的时间	事项	意见类型
1	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2017 年 3 月 29 日	关于公司 2016 年度利润分配 预案等事项	同意
4	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2017 年 4 月 24 日	关于公司 2017-2018 年度预 计向全资子公司提供担保事 项	同意
6	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2017 年 8 月 25 日	关于截止 2017 年 6 月 30 日 的公司及控股子公司对外担 保及关联方占用资金等相关 事项	同意
7	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2017 年 10 月 25 日	关于公司续聘 2017 年度财务 审计机构、关于公司股东回 报规划（2018-2020 年）等有 关事项	同意

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日