

中际旭创股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

战淑萍

本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会（2017年1月1日-2017年9月13日）、提名委员会（2017年5月31日-2017年12月31日）委员，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年度的工作中，勤勉、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内控、薪酬激励等工作提出意见和建议。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、列席股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：

1、2017年度公司共召开了12次董事会会议，本人均全部出席，并认真审议董事会各项议案，根据审议结果投票。

2、2017年度公司共召开了5次股东大会，本人亲自列席了2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会。

3、公司2017年度董事会、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，本人对公司2017年度董事会审议的相关议案及公司其他事项没有提出异议，均投了赞成票。

二、发表独立意见及事前认可意见的情况

1、公司于2017年2月20日召开第二届董事会第三十次会议，就公司调整发行股份购买资产并募集配套资金方案事项，发表了同意将与本次重组方案调整有关的议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并就该事项发表了独立意见，对公司本次调整后的重组方案表示同意。

2、公司于2017年2月27日召开第二届董事会第三十一次会议，就公司调整发行股份购买资产并募集配套资金方案事项，发表了同意将与本次重组方案调整有关的议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并就该事项发表了独立意见，同意公司对本次重组方案的调整。

3、公司于2017年4月20日召开第二届董事会第三十二次会议，就公司2016年度对外担保情况和资金占用情况、2016年度关联交易情况、2016 年度利润分配、2016年度内部控制自我评价报告、续聘公司2017年度财务审计机构、对公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况、公司董事会换届选举等相关事项发表了独立意见。

4、公司于2017年5月31日召开第三届董事会第一次会议，就公司聘任公司高级管理人员、根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的事项发表了同意的独立意见，同意公司董事会聘任王伟修先生为公司总经理，聘任邓扬锋先生为公司董事会秘书，聘任王晓东先生为公司副总经理、财务总监，聘任王策胜先生、张兆卫先生、张文杰先生、邴召荣先生为公司副总经理。

5、公司于2017年8月21日召开第三届董事会第二次会议，就公司增加公司第三届董事会成员人数、补充提名第三届董事会董事、聘任公司总经理、调整独立董事薪酬、公司利润分配政策修订、公司分红回报规划及2017-2019年具体分红计划、使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资、使用闲置资金购买理财产品、公司第一期（2017-2021）限制性股票激励计划（草案）及其摘要等事项发表了同意的独立意见。

6、公司于2017年8月28日召开第三届董事会第三次会议，就公司2017年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况、2017 年半年度对外担保情况、变更会计政策等事项发表了独立意见。

7、公司于2017年9月13日召开第三届董事会第四次会议，就调整公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量、向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票等事项发表了同意的独立意见。

8、公司于2017年10月27日召开第三届董事会第五次会议，就公司使用募集资金

置换先期投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金 341,018,233.22 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、董事会专业委员会的履职情况

本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会（2017 年 1 月 1 日-2017 年 9 月 13 日）、提名委员会（2017 年 5 月 31 日-2017 年 12 月 31 日）三个委员会的委员，报告期内，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司重大资产重组方案的实施、财务信息、高管聘任等事项进行了解与问核，并按照公司专业委员会的议事规则积极参与公司相关日常工作，发挥专业优势，发表建议。任职期间，审计委员会召开会议 7 次、提名委员会召开会议 2 次、薪酬与考核委员会召开会议 3 次，本人均亲自参加。

任职期间，对公司审计部 2017 年度内的内部审计工作报告与工作计划、2016 年度财务决算报告、2016 年度利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用情况、向银行申请综合授信额度、续聘公司财务审计机构、制定公司 2017-2019 年分红规划、使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资、使用闲置资金进行现金理财、变更会计政策、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金、全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资、对外投资设立全资子公司、聘任公司高级管理人员、2016 年度董事监事高级管理人员薪酬、调整独立董事薪酬、实施股权激励等事项进行了审议，起到专业委员会委员应有的作用。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营、董事会决议执行、重大资产重组、内部管理和控制、财务管理、高管的聘任、实施股权激励等日常情况进行了深入沟通了解，参与与年审审计机构的见面沟通会，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事职责，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、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、重大资产重组项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况以及股权激励计划的实施，促进了董事会决策的科学性和客观性。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。

4、积极学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

- 1、未对 2017 年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、无提议召开董事会的情况；
- 3、无提议聘请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。

2018 年，作为公司的独立董事，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实地履行自己的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在本人 2017 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：_____

战淑萍

二〇一八年四月十日