

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2018-042

北京海兰信数据科技股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

——孙陶然

各位股东及股东代表：

作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。

现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 2017年度出席公司会议情况

2017年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2017年度公司董事会、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。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：

董事会出席情况				
本年度应出席次数	实际亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席
16	16	0	0	否
股东大会列席情况				
本年度应列席次数	实际列席次数	委托列席次数	缺席次数	
6	6	0	0	

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均

未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、 2017年度发表独立意见的情况

根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，本着独立、客观的立场，本人在 2017 年度发表的独立意见如下：

1. 2017 年 4 月 17 日公司第三届董事会第二十七次会议，本人对《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》发表了相应的独立意见；

2. 2017 年 4 月 21 日公司第三届董事会第二十八次会议，本人对《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于公司 2016 年度对外担保情况的议案》、《关于公司 2016 年度关联交易情况的议案》、《关于 2016 年度募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》分别发表了独立意见；

3. 2017 年 5 月 15 日公司第三届董事会第三十次会议，本人对《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见；

4. 2017 年 6 月 7 日公司第三届董事会第三十一次会议，本人对《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项》发表了独立意见；

5. 2017 年 7 月 5 日公司第三届董事会第三十三次会议，本人对《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司 Summerview Company Limited 内保外贷提供担保的议案》发表了独立意见；

6. 2017 年 8 月 25 日公司第三届董事会第三十四次会议，本人对《关于公司 2017 半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于公司 2017 半年度对外担保情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于为控股子公司北京劳雷海洋仪器有限公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见；

7. 2017年9月22日公司第四届董事会第一次会议，本人对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见；

8. 2017年9月29日公司第四届董事会第二次会议，本人对《关于为控股子公司劳雷海洋系统有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司内保外贷提供担保的议案》发表了独立意见；

9. 2017年12月6日公司第四届董事会第四次会议，本人对《关于对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案》、《关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于变更公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性以及评估定价公允性的议案》发表了独立意见；

10. 2017年12月24日公司第四届董事会第五次会议，本人对《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》发表了独立意见。

三、 2017年度担任董事会各专门委员会的工作情况

公司第三届董事会和第四届董事会均设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述三个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、对外担保、募集资金使用、利润分配方案、重大资产重组、对外投资、董事和高管的换届选举、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

四、 对公司进行现场调查的情况

2017年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。

五、 2017年度在保护投资者权益方面所做的工作

2017年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律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股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项

1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3. 未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告之签字页）

独立董事：

孙陶然

年 月 日