

深圳市共进电子股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《深圳市共进电子股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，列席股东大会，忠实履行独立董事职责，对相关重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议。现就 2016 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第二届董事会的原独立董事人员为李建辉、章顺文、张钦宇、王燕鸣。因张钦宇向董事会提交了辞呈，后经提名委员会提议，董事会、股东大会审议，公司确定夏树涛为第二届董事会新任独立董事。截至2016年12月31日，公司第二届董事会的独立董事人员为：李建辉、章顺文、王燕鸣、夏树涛。

二、独立董事年度履职情况

(1) 出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了12次董事会，各独立董事出席会议情况如下：

姓名	本年度召开 董事会次数	应参加 董事会 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺 席	是否连续两 次未亲自出 席会议
李建辉	12	12	12	0	0	否
章顺文	12	12	12	0	0	否
夏树涛	12	10	10	0	0	否
张钦宇	12	2	2	0	0	否
王燕鸣	12	12	12	0	0	否

作为独立董事，我们始终如一的以谨慎的态度勤勉行事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资料，详细了解公司整个生产运营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议。

(2) 董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会共四个专门委员会。报告期内，独立董事积极参与专业委员会的运作，并及时向公司经营管理层提出建设性意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(1) 关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司的日常经营业务进行核查。经审核，报告期内公司与关联方之间未发关联交易。

(2) 对外担保及资金占用情况

根据中国证监会证监发（2003）56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查，公司于报告期内不存在对外担保及资金占用的情况。

(3) 募集资金的使用情况

报告期内，经过审核，我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

(4) 聘任或者更换会计师事务所情况

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，确定继续聘请中勤万信会计师事务所担任本公司2016年度审计机构；报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。

(5) 现金分红及其他投资者回报情况

为了切实维护广大投资者利益，公司制定了《深圳市共进电子股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》，明确公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。我们认为这一分红回报规划，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者的利益。

(6) 股权激励事项

报告期内，我们出席董事会会议并审议关于股权激励事项的相关议案，如：出席第二届董事会第三十次会议，审议《关于公司拟回购注销已不符合激励条件

的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，出席第二届董事会第三十二次会议，审议关于《公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项》的议案出席第二届董事第三十三次会议，审议《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已达成的议案》，就前述议案发表了明确同意的意见。

(7) 内部控制的执行情况

报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。

四、总体评价和建议

2016年，作为深圳市共进电子股份有限公司的独立董事，我们严格遵守《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司独立董事制度》的规定，出席公司董事会，列席股东大会，运用我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长对重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017年，我们将继续本着谨慎、勤勉、尽责、忠实的原则，认真履行独立董事的职责，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，为提高董事会的决策能力起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任，尽可能有效地维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017年3月24日