

浙富控股集团股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等要求，我们作为公司的独立董事，在2016年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现将2016年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2016年，公司共召开了13次董事会和4次股东大会。作为独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2016年出席董事会情况如下：

出席董事会情况							列席股东大会情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
何大安	10	3	7	0	0	否	3
李慧中	13	3	9	1	0	否	3
谢 峰	13	3	9	1	0	否	3
王宝庆	13	4	8	1	0	否	3
吴卫国	3	1	2	—	—	—	1

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，所有议案均投了赞成票。

2、无缺席董事会会议的情况。

二、参与董事会决策及发表独立意见情况

根据法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2016年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见如下：

发表时间	事项	独立董事
2016-1-14	第三届董事会第二十七次会议，发表《独立董事关于公司投资有限合伙企业的独立意见》	吴卫国、李慧中、 谢峰、王宝庆
2016-4-26	第三届董事会第二十九次会议，发表《独立董事对 2015 年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见》	吴卫国、李慧中、 谢峰、王宝庆
2016-8-26	第三届董事会第三十五次会议，发表《独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》	何大安、李慧中、 谢峰、王宝庆
2016-9-21	第三届董事会第三十六次会议，发表《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》	何大安、李慧中、 谢峰、王宝庆
2016-11-28	第三届董事会第三十九次会议上，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》	何大安、李慧中、 谢峰、王宝庆

三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况

作为公司独立董事，我们十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作中，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，我们充分利用开会等时机，深入现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。

报告期内，我们积极有效地履行独立董事的职责，利用参加相关会议的时间，对公司进行了多次现场考察，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，关注公司生产经营和重大事项的进展情况等，同时与公司管理层保持密切联系，对公司的经营管理和制

度建设提供专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，我们将持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地披露相关信息。

2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都认真听取了公司相关情况介绍，审阅了公司提供的资料，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，还深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，充分履行了独立董事的工作职责。

3、报告期内，我们不断学习法律法规及公司各项管理规定，履职能力不断增强。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

邮箱：何大安 hedaan@mail.zjgsu.edu.cn；李慧中 hzli@fudan.edu.cn

谢峰 xtyxf@163.com；王宝庆 hsywbq@126.com

2017年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，正确行使权力，尽职尽责地履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：何大安、李慧中、谢峰、王宝庆、吴卫国

2017年4月26日