

多喜爱集团股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告（肖星）

各位股东及股东代表：

作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因任期届满于 2017 年 12 月 26 日离任公司独立董事也不在公司担任其他任何职务。

现将本人 2017 年度履职情况述职如下。

一、出席董事会及股东大会的情况

1、2017 年度在本人离任第二届董事会独立董事之前，认真参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。本年度出席董事会、股东大会情况如下：

本人任职期内董事会会议召开次数	5				股东大会召开次数	2
现场参会次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	应出席次数	出席次数	
1	3	1	0	5	1	

2、出席董事会专门委员会情况

作为公司董事会审计、提名、战略委员会的召集人与委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、投资、董事提名、高管聘任等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立公正地行使表决权。对利润分配、续聘审计机构、内部控制、募集资金存放与使用情况、部分募集资金投资项目延期等相关重大事项发表了独立意见。具体情况如下：

时间	届次	事项
----	----	----

2017年4月26日	第二届董事会第十九次会议	《关于2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于2016年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见及独立意见》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的独立意见》、《关于2016年日常关联交易的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事前认可意见及独立意见》
2017年8月23日	第二届董事会第二十一次会议	《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的独立意见》
2017年12月8日	第二届董事会第二十三次会议	《关于选举非独立董事、独立董事候选人的独立意见》

上述独立董事意见均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、对公司进行现场调查等工作情况

公司管理层能够及时地向本人通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，进行实地考察，方便了工作的开展。2017年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、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、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况以及公司信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股东的利益。

1、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极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、关注公司的经营管理情况

通过现场检查和通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，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、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会

会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2、持续关注公司信息披露工作

对公司2017年度信息披露情况进行监督检查，督促公司严格按照相关法律、法规和深圳证券交易所中小企业板的有关规定履行信息披露义务，确保公司2017年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

3、加强自身学习，提高履职能力

自任独立董事以来，一直主动认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者利益。

五、自律情况

作为独立董事，能自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

电子邮箱：xiaox@sem.tsinghua.edu.cn

报告期内，本人严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。本人持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。

公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了本人享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料 and 信息，定期通报公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于本人参与公司重大事项的决策。

本人已于2017年12月26日因任期届满离任公司独立董事，藉此感谢各位股东对我的信任，预祝公司未来会更好！

(本页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告（肖星）》签字页)

独立董事： 肖星

二零一八年三月十五日