

佛山佛塑科技集团股份有限公司
独立董事邓鹏先生2017年度述职报告

本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017年，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，勤勉履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就关联交易、期货套保交易、董事会换届选举、聘任高级管理人员、放弃权利等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。现将本人履行职责情况汇报如下：

一、 出席会议的情况

2017年，本人出席会议的具体情况如下：

本年应参加董事会 次数	出席方式			出席股东大会 次数
	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	
11	11	0	0	1

公司共召开11次董事会会议，本人亲自出席现场会议或参与通讯表决，未发生缺席应出席会议的情形。本人依照有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，以严谨的态度对提交董事会审议的议案认真审核，行使表决权，对提交董事会的全部议案均投同意票。

同时，本人作为公司董事会下设提名委员会的召集人，召开了提名委员会会议，对公司董事会候选董事的任职资格进行了审核；本人作为审计监察委员会、薪酬与考核委员会的成员，出席了审计监察委员会、薪酬与考核委员会会议，在公司2017年度报告审计过程中，发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性；对薪酬与考核委

员会2017年度履职情况及公司董事、监事及高管人员2017年度薪酬进行了审核。

二、发表独立意见情况

1. 2017年2月6日,对公司的控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资的事项发表独立意见。

2. 2017年3月17日,对公司2016年度利润分配的预案、公司2016年度计提资产减值准备的事项、公司2016年度内部控制评价报告、续聘公司2017年度审计机构的事项、续聘公司2017年度内部控制审计机构的事项、公司2017年预计发生日常管理交易的事项、公司2017年度使用自有资金合计不超过1.8亿元进行委托理财的事项、公司2017年度预计开展外汇交易业务的事项、关于选举非独立董事的事项、关于选举公司独立董事的事项发表独立意见。

3. 2017年4月24日,对公司2017年第一季度参与期货套保交易的事项发表独立意见。

4. 2017年7月11日,对公司选举独立董事的事项、公司的全资子公司为购买“合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保事项发表独立意见。

5. 2017年8月23日,对公司累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来情况的事项、公司2017年半年度期货套保交易事项、公司执行2017年新企业会计准则的事项、公司调整2017年预计开展外汇交易业务额度的事项发表独立意见。

6. 2017年9月19日,对公司放弃对参股公司增资优先认购权的事项发表独立意见。

7. 2017年10月28日,对公司2017年前三季度计提资产减值准备的事项发表独立意见。

三、现场检查工作的情况

2017年度,在参加现场董事会及年度财务报告审计期间,本人对公司进行了多次

现场考察，并通过电话和邮件方式与公司董事、高管人员、董事会秘书、财务负责人保持密切联系，及时了解公司日常生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、公司 2017 年年度报告的编制和披露过程中履行职责的情况

在公司 2017 年度报告的编制和披露过程中，本人严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，认真履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层向独立董事全面汇报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司进行了实地考察；在年审会计师进场前审阅了公司财务总监提交的年度审计工作安排等有关资料；年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师召开了见面会，听取年审会计师对公司出具的初步审计意见，沟通审计过程中发现的问题。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人以勤勉尽责的态度，对董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并对公司对外担保、放弃权利、关联交易等事项独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见。同时，还对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和广大中小股东的利益。此外，本人保持对相关法律法规的学习，不断提高保护广大中小股东权益的意识，切实维护公司及中小股东的合法经营。

此外，本人未有提议召开董事会情况发生，未有提议解聘或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2018年，本人将按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地行使独立董事的权利，更加尽职地履行独立董事义务，维护公司和股东的合法权益。

（此页无正文，仅用于独立董事邓鹏先生2017年度述职报告签名页）

独立董事：邓鹏

二〇一八年三月二十四日