

神州易桥信息服务股份有限公司

公司独立董事 2017 年度述职报告

作为神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据中国证监会《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》、《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，及时了解公司生产经营状况和重大事项的进展情况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，从各自专业角度对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议，充分发挥了独立董事和各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2017 年度具体工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017 年度独立董事出席董事会情况					
独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席	以通讯方式参加（次）	委托出席（次）	缺席
俞丽辉	18	2	16	0	0
韩传模	18	2	16	0	0
袁 军	18	2	16	0	0
独立董事列席股东大会次数		3			

报告期内，认真客观、公正思考审议相关议案，并以谨慎的态度行使表决权，未发生对公司有关事项提出异议的情况。

二、2017 年度发表独立意见情况

报告期内，根据相关规定及要求，作为公司独立董事，关注公司运作，独立履行职责，对董事会审议的下列事项发表了独立意见。

发表时间	会议届次	事项	意见类型
2017年01月14日	第七届董事会2017年第一次临时会议	关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案。	同意
2017年02月28日	第七届董事会2017年第三次会议	公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况；公司2016年度计提资产减值准备；公司2016年度利润分配预案；公司2016年度内部控制自我评价报告；募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告。	同意
2017年03月04日	第七届董事会2017年第二次临时会议	关于员工持股计划（草案）及摘要的议案。	同意
2017年03月18日	第七届董事会2017年第三次临时会议	关于转让控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司51%股权的议案。	同意
2017年05月23日	第七届董事会2017年第五次临时会议	关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案。	同意
2017年08月11日	第七届董事会2017年第九次临时会议	关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。	同意
2017年08月16日	第七届董事会2017年第十次临时会议	公司 2017 年半年度对外担保及关联方资金占用情况；2017年半年度募集资金存放与使用情况。	同意
2017年09月01日	第七届董事会2017年第十一次临时会议	关于延长2017年员工持股计划股票购买期的议案。	同意
2017年09月16日	第七届董事会2017年第十二次临时会议	关于公司对外提供担保的议案。	同意
2017年09月30日	第七届董事会2017年第十三次临时会议	重大资产出售暨关联交易事项及相关议案。	同意
2017年12月12日	第七届董事会2017年第十七次临时会议	关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案；关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案。	同意

三、董事会各专业委员会工作情况

（一）各专业委员会委员组成

专业委员会名称	主任委员	其他委员
发展战略委员会	彭 聪	黄海勇、赵侠、连杰、袁军
审计委员会	韩传模	袁军、俞丽辉
提名委员会	袁 军	彭聪、韩传模
薪酬与考核委员会	俞丽辉	彭聪、袁军

截至 2017 年 12 月 31 日，各专业委员会成员如上述情况未有变化，因独立

董事袁军先生因个人工作原因申请辞去独立董事及相关专业委员会委员的职务，公司于2018年3月19日召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了提名王爱俭女士为公司独立董事的议案，同时2018年3月27日召开了第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了王爱俭女士增补各专业委员会成员的议案。

增补委员后，公司第七届董事会各专业委员会的成员为：

专业委员会名称	主任委员	其他委员
发展战略委员会	彭 聪	黄海勇、赵侠、连杰、王爱俭
审计委员会	韩传模	俞丽辉、王爱俭
提名委员会	王爱俭	彭聪、韩传模
薪酬与考核委员会	俞丽辉	彭聪、王爱俭

（二）各专业委员会工作情况

1、发展战略委员会

董事会发展战略委员会按照公司《章程》、《董事会发展战略委员会工作细则》的规定，通过临时会议及电话沟通的形式对公司重大资产出售事项及实现企业互联网为主业发展模式的战略发展目标进行讨论并建议。

2、审计委员会

董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，就公司财务、内控审计工作和财务部门、年审会计师进行了充分沟通，查阅相关报告，并与年审会计师就审计计划、审计过程中的风险和控制交换意见，年审会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司2017年度整体情况。同时，审计委员会审阅了审计机构审计工作总结，对续聘审计机构发表了专业意见。

3、提名委员会

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，鉴于公司一名独立董事辞职，就独立董事候选人的安排，提名委员会就选择标准和程序提出了意见和建议。

4、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会按照公司《章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，主要对公司本年度实施的第一期员工持股计划参与对象包括高级管理人员、核心员工的确认提出了建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）重大资产出售暨关联交易

报告期内，公司顺利完成了重大资产出售暨关联交易事项，将原有的制造业务全部剥离，通过本次交易出售持续亏损的传统资产，专注于发展企业互联网服务业务，实现产业转型发展的战略，提高上市公司的资产质量和盈利能力，保护了全体股东特别是中小股东的利益。

（二）信息披露

报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，对公司定期报告以及其他审议事项认真审核，并就相关事项提出客观、公正的独立意见。公司重大事项的披露工作及时、准确、完整，未发生应披露而未披露的情形，亦未造成公司股价异动，依法合规操作，切实维护广大投资者的合法权益。

（三）加强学习

积极学习相关法律法规和各项规章制度，坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，注重公司战略管理，在股东大会和董事会上维护公司整体利益，加强和提高对公司社会公众股东合法权益的保护意识，完善公司治理结构，促进公司稳健发展。

五、其他工作

报告期内，未提议召开董事会，未发生解聘会计师事务所的情形，亦未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2018年，公司第七届董事会届满将进行换届，不论我们是否还在新一届董事会履职，我们将一如既往地按照相关法律法规的规定和要求，本着诚信与勤勉的精神，为进一步促进公司稳健发展，为维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥应有的作用。

特此报告。

独立董事：王爱俭 俞丽辉 韩传模

二〇一八年四月十四日