

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2017年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2017年一年的工作情况向各位股东进行汇报。

### 一、2017年出席董事会及股东大会的情况

2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2017年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数	10					股东大会召开4次
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
张燃	独立董事	10	0	0	否	0

- 1、2017年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
- 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

### 二、发表独立董事意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：

序号	发表意见时间	发表独立意见项目	意见类型
1	2017年01月23日	1、关于对《第三期限限制性股票激励计划（草案）》进行调整和向激励对象首次授予第三期限限制性股票等相关事项的独立意见 2、关于向激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留股份的独立意见 3、关于回购注销部分第一期限限制性股票的独立意见	同意
2	2017年02月16日	1、关于对限制性股票激励计划预留股票授予第二个解锁期解锁条件成就的独立意见 2、关于回购注销部分第二期限限制性股票的独立意见	同意
3	2017年03月01日	1、关于对外担保的独立意见	同意
4	2017年04月21日	1、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见 2、关于公司2016年度关联交易的独立意见 3、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的独立意见 4、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见 5、关于公司《内部控制规则自查表报告（2016年度）》的独立意见 6、关于续聘公司2017年度财务审计机的独立意见 7、关于公司2016年度利润分配的预案的议案的独立意见 8、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 9、关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见 10、关于会计估计变更的独立意见 11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	同意
5	2017年06月06日	1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 2、对外担保的独立意见	同意
6	2017年06月27日	1、关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案 2、关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案	同意

7	2017年08月23日	1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 3、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 4、关于公司2017年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况的独立意见	同意
8	2017年10月26日	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
9	2017年11月17日	1、关于向激励对象授予第三期限限制性股票激励计划预留股份的独立意见 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
10	2017年12月07日	1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 2、关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

### 四、保护投资者权益方面所作的工作

1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知

识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。

3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **五、任职董事会各专门委员会的工作情况**

本人作为董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员，在2017年主要履行以下职责：

##### **董事会提名委员会**

报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，提名委员会严格履行《董事会提名委员会工作条例》规定的职责，积极开展工作。提名委员会在报告期内对公司提名的高级管理人员任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议，为公司筛选优秀人才做出了贡献。

##### **董事会审计委员会**

报告期内，董事会审计委员会严格履行《董事会审计委员会工作条例》及《审计委员会年报工作规程》规定的职责，共召开2次会议，审议了公司定期报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在2017年度审计工作过程中，审计委员会在审计机

构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2017年度审计工作进行了评价和总结。

## 六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

## 七、培训和学习情况

本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 八、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是独立董事张燃在2017年度履行职责情况汇报。2018年我将继续本着诚信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：张燃

2018年04月19日

2017年度独立董事述职报告签字页

独立董事： \_\_\_\_\_

2018年04月19日