

新光圆成股份有限公司 独立董事2017年度述职报告

我作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2017年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2017年的相关会议，对董事会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《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2017年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2017年度，公司共召开九次董事会，五次股东大会，我出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名	应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况			召开股东大会次数	出席股东大会次数
		亲自出席	委托出席	缺席		
黄筱调	9	9	0	0	5	5

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立董事意见的情况

时间	事项	意见类型
2017年3月13日	《独立董事关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房产暨关联交易的事前认可及独立意见》	同意
2017年4月22日	《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》	同意
2017年6月5日	《独立董事关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房产暨关联交易的事前认可及独立意见》	同意
2017年7月10日	《独立董事关于重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金的独立意见》	同意

2017年8月21日	《独董关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》	同意
2017年10月27日	《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》	同意
2017年12月7日	《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》	同意
2017年12月25日	《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》	同意

三、对公司进行现场调查及对公司治理结构建设所做的主要工作

2017年，作为公司的独立董事，在参加董事会和股东大会期间，对公司的生产经营、市场前景、行业发展情况等进行了现场调查，并提出了自己的意见和建议。

在公司完善法人治理结构、调整组织架构、规划公司战略等过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、法律知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，取得公司的认可和采纳；本人运用自己的专业优势，协助公司开展技术研发和科技创新，对公司的研发、设计项目提出合理化建议，充分发挥了独立董事应有的作用。

本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露制度》有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在关联交易、募集资金使用、股权转让、会计政策变更、利润分配和对外担保等相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。切实保护中小股东的利益。在上市公司2017年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

- 2、无提议聘用或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等情况。

六、不断加强学习，提高履行职责的能力

中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。在日常工作中，我自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的相关文件，每次公布后都能及时学习，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。

2018年，我将本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起到的积极作用。

七、联系方式

电子邮箱：13327826399@189.com

最后，对于公司相关工作人员在我们2017年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示感谢。

独立董事：黄筱调

二〇一八年四月二十四日

新光圆成股份有限公司 独立董事2017年度述职报告

我作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2017年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2017年的相关会议，对董事会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《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2017年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2017年度，公司共召开九次董事会，五次股东大会，我出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名	应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况			召开股东大会次数	出席股东大会次数
		亲自出席	委托出席	缺席		
仇向洋	9	9	0	0	5	5

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立董事意见的情况

时间	事项	意见类型
2017年3月13日	《独立董事关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的事前认可及独立意见》	同意
2017年4月22日	《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》	同意
2017年6月5日	《独立董事关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的事前认可及独立意见》	同意
2017年7月10日	《独立董事关于重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金的独立意见》	同意

2017年8月21日	《独董关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》	同意
2017年10月27日	《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》	同意
2017年12月7日	《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》	同意
2017年12月25日	《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》	同意

三、对公司进行现场调查及对公司治理结构建设所做的主要工作

2017年，作为公司的独立董事，在参加董事会和股东大会期间，对公司的生产经营、市场前景、行业发展情况等进行了现场调查，并提出了自己的意见和建议。

在公司完善法人治理结构、调整组织架构、规划公司战略等过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、法律知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，取得公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，监督公司法律事务，提高总体风险管理能力，做出了自己的一份贡献。

本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露制度》有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在关联交易、募集资金使用、股权转让、会计政策变更、利润分配和对外担保等相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。切实保护中小股东的利益。在上市公司2017年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

- 2、无提议聘用或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等情况。

六、不断加强学习，提高履行职责的能力

中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。在日常工作中，我自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的相关文件，每次公布后都能及时学习，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。

2018年，我将本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起到的积极作用。

七、联系方式

电子邮箱：zc5057@126.com

最后，对于公司相关工作人员在我们2017年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示感谢。

独立董事：仇向洋

二〇一八年四月二十四日

新光圆成股份有限公司 独立董事2017年度述职报告

我作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2017年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2017年的相关会议，对董事会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《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2017年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。自我2017年1月6日上任以来，公司共召开九次董事会，四次股东大会，我出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名	应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况			召开股东大会次数	出席股东大会次数
		亲自出席	委托出席	缺席		
宋建波	9	9	0	0	4	4

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立董事意见的情况

时间	事项	意见类型
2017年3月13日	《独立董事关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的事前认可及独立意见》	同意
2017年4月22日	《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》	同意
2017年6月5日	《独立董事关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的事前认可及独立意见》	同意
2017年7月10日	《独立董事关于重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金的独立意见》	同意
2017年8月21日	《独董关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》	同意

2017年10月27日	《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》	同意
2017年12月7日	《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》	同意
2017年12月25日	《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》	同意

三、对公司进行现场调查及对公司治理结构建设所做的主要工作

2017年，作为公司的独立董事，在参加董事会和股东大会期间，对公司的生产经营、市场前景、行业发展情况等进行了现场调查，并提出了自己的意见和建议。

在公司完善法人治理结构、调整组织架构、规划公司战略等过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、法律知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，取得公司的认可和采纳；作为一名会计专业人士，注重对公司财务风险的控制，多次就财务相关问题或董事会拟审议的议案与公司内部审计部门和财务部门进行深入的沟通和交流。

本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露制度》有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在关联交易、聘任公司高级管理人员、关联方资金占用和对外担保等相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。切实保护中小股东的利益。在上市公司2017年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或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等情况。

六、不断加强学习，提高履行职责的能力

中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。在日常工作中，我自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的相关文件，每次公布后都能及时学习，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。

2018年，我将本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起到的积极作用。

七、联系方式

电子邮箱：songjianbo@rmba.ruc.edu.cn

最后，对于公司相关工作人员在我们2017年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示感谢。

独立董事：宋建波

二〇一八年四月二十四日