

青岛国恩科技股份有限公司

2016年度独立董事述职报告（王正平）

各位股东及股东代表：

作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2016年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2016年度，公司共召开9次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人出席董事会会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
9	1	8	0	0	否

2016年度，公司共召开4次股东大会，本人作为独立董事列席了2016年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会。

2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

2016年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：

时间	事项	意见类型
	独立董事关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见	同意

2月24日	独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	独立董事关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见	同意
	独立董事关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
	独立董事关于公司聘任副总经理并决定其薪酬的独立意见	同意
	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
4月8日	独立董事关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见	同意
	独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见	同意
6月28日	独立董事终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见	同意
8月1日	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见	同意
	独立董事关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
11月18日	独立董事关于公司第一期员工持股计划（草案）的核查意见	同意
12月29日	独立董事关于变更部分募投项目实施地点的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人員保持密切联系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。2016年度，本人现场调查累计天数为11天。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、2016年年度报告编制的履职情况

在2016年年报及相关资料的编制期间，认真听取了公司管理层及相关人員对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。

3、培训与学习情况

本人作为公司第二届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

五、公司存在的问题及建议

公司应进一步完善公司治理结构和内部控制制度，提高企业经营管理水平和规范运作能力，提升公司治理水平。确保公司发展目标实现，及时、准确、完整披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。加强公司法制建设和风险防控运作，及时了解国家和行业的宏观法律法规，加强法务团队法律素质的培养，对其他部门业务人员进行相关法规培训，提升其业务素养，加强公司人才储备。

六、其他事项

未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、 本人联系方式

wzp28@vip.sina.com

以上是本人在2016年度履职情况的汇报。

2017年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王正平

2017年2月27日