

申科滑动轴承股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

(蔡乐华)

各位股东及股东代表:

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

(一) 出席董事会会议情况

2016 年 5 月 30 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补蔡乐华为第三届董事会独立董事的议案》,本人被选举为第三届董事会新任独立董事。报告期内本人出席公司董事会会议 8 次,没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案,均投了赞成票。

(二) 出席股东大会会议情况

2016 年度,本人出席了公司股东大会 4 次,认真审阅了需提交股东大会审议的议案,对需要发表意见的议案均作出了意见。

二、报告期内发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2016 年 6 月 15 日	第三届董事会第十五次会议	关于选举董事长的独立意见	同意
		关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
		关于终止向关联方出租厂房的独立意见	同意

2016年7月29日	第三届董事会第十六次会议	关于募集资金投资项目延期的独立意见	同意
2016年8月15日	第三届董事会第十七次会议	关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见	同意
		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
2016年9月6日	第三届董事会第十八次会议	关于继续推进重大资产重组事项的独立意见	同意
		关于增补独立董事的独立意见	同意
2016年9月13日	第三届董事会第十九次会议	关于增补非独立董事的独立意见	同意
		关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意
2016年11月17日	第三届董事会第二十一次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意

三、对公司进行现场调查情况

2016年，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了现场调查，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司管理层保持密切联系，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营等信息，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，掌握公司的运营动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注，通过听取相关人员的汇报，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况及时掌握，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益。

(二) 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东权益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东权益的思想意识。

五、董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会召集人，按照公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，主持了审计委员会的各项工作，审议了公司内审部提交的工作计划和内审报告；督促公司内审部及时对财务报告、募集资金的存放与使用、关联交易、对外

担保等进行审计；保持与公司的外部审计机构有效沟通及对其工作进行监督，保障审计结果客观、公正，切实履行监督检查职责。

六、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮件：200897217@qq.com

2017年，希望公司注重防范风险，持续提升盈利能力，借助资本市场促使公司持续、稳定、健康的向前发展，用良好的业绩回报广大投资者。本人将继续勤勉尽责，加强对公司业务的学习，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，本人对公司管理层及其他工作人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：蔡乐华

2017年3月17日

申科滑动轴承股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

(王社坤)

各位股东及股东代表：

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

(一) 出席董事会会议情况

2016 年 5 月 30 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补王社坤为第三届董事会独立董事的议案》，本人被选举为第三届董事会新任独立董事。报告期内本人出席公司董事会会议 8 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。

(二) 出席股东大会会议情况

2016 年度，本人出席了公司股东大会 3 次，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

二、报告期内发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2016 年 6 月 15 日	第三届董事会第 十五次会议	关于选举董事长的独立意见	同意
		关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
		关于终止向关联方出租厂房的独立意见	同意

2016年7月29日	第三届董事会第十六次会议	关于募集资金投资项目延期的独立意见	同意
2016年8月15日	第三届董事会第十七次会议	关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见	同意
		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
2016年9月6日	第三届董事会第十八次会议	关于继续推进重大资产重组事项的独立意见	同意
		关于增补独立董事的独立意见	同意
2016年9月13日	第三届董事会第十九次会议	关于增补非独立董事的独立意见	同意
		关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意
2016年11月17日	第三届董事会第二十一次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意

三、对公司进行现场调查情况

2016年度，本人利用参加股东大会的机会实地走访企业，了解公司日常生产经营情况、财务情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，不定期通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书等有关人员保持联系和沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况和掌握公司的运营动态，有效地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 本人忠实地履行独立董事职责，对提交董事会的各项议案均进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，发表独立意见，切实维护全体股东合法权益。

(二) 为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

五、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮件: wsk@pku.edu.cn

2016 年度, 本人尽职尽责的履行了独立董事的职责, 发挥独立董事作用, 切实维护中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司未来在稳健经营、规范运作的基础上, 不断增强盈利能力, 继续回报广大股东。最后, 我对公司董事会、管理层相关人员, 在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持, 表示衷心感谢。

独立董事: 王社坤

2017 年 3 月 17 日

申科滑动轴承股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

(余关健)

各位股东及股东代表：

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

(一) 出席董事会会议情况

2016 年 9 月 23 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，本人被选举为第三届董事会新任独立董事。报告期内本人出席了公司董事会会议 3 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。

(二) 出席股东大会会议情况

2016 年度，本人出席了公司股东大会 1 次，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

二、报告期内发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2016 年 11 月 17 日	第三届董事会第二十一次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意

三、对公司进行现场调查情况

2016 年度，本人利用参加股东大会机会，对公司进行了实地考察，充分了解了公司生产经营情况、财务状况、信息披露情况等；同时通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，对公司重大资产重组等重大事项进行了及时的掌握和了解，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审议议案，利用自己的专业知识对各项议案进行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法权益。

持续关注公司的信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

五、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮件：szvgj2013@126.com

2017 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，依法履行独立董事的义务，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。最后，公司相关工作人员在我 2016 年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。

独立董事：余关健

2017 年 3 月 17 日

申科滑动轴承股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

(傅继军)

各位股东及股东代表:

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

(一) 出席董事会会议情况

本人已于 2016 年 9 月 23 日离职。报告期内出席了公司 10 次董事会会议,没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案,均投了赞成票。

(二) 出席股东大会会议情况

2016 年度,本人亲自出席了报告期内公司 4 次股东大会,认真审阅了需提交股东大会审议的议案,对需要发表意见的议案均作出了意见。

二、报告期内发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2016 年 3 月 11 日	第三届董事会第十次会议	关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于 2015 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案的独立意见	同意
		关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意

		关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于续聘天健会计师事务所为 2016 年度审计机构的独立意见	同意
		关于 2016 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于增补独立董事的独立意见	同意
2016 年 3 月 22 日	第三届董事会第十一次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意
2016 年 5 月 12 日	第三届董事会第十三次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意
2016 年 5 月 20 日	第三届董事会第十四次会议	关于增补非独立董事、聘任高级管理人员的独立意见	同意
2016 年 6 月 15 日	第三届董事会第十五次会议	关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	同意
2016 年 7 月 29 日	第三届董事会第十六次会议	关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	同意
2016 年 8 月 15 日	第三届董事会第十七次会议	关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	同意
2016 年 9 月 6 日	第三届董事会第十八次会议	关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	同意
2016 年 9 月 13 日	第三届董事会第十九次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意

三、对公司进行现场调查情况

2016 年度，本人利用参加董事会、股东大会机会，对公司进行了实地考察，充分了解了公司生产经营情况、财务状况、信息披露情况等；同时通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，对公司股权转让、重大资产重组等重大事项进行了及时的掌握和了解，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对各项议案进行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法权益。

持续关注公司的信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律

法规，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

五、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮件：nimeng0406@qq.com

2017年，希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。

独立董事：傅继军

2017年3月17日

申科滑动轴承股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

(邵少敏)

各位股东及股东代表：

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，2016 年本人严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

(一) 出席董事会会议情况

本人已于 2016 年 5 月 30 日离职。报告期内出席了公司 5 次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。

(二) 出席股东大会会议情况

2016 年度，本人亲自出席了报告期内公司全部 3 次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

二、报告期内发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2016 年 3 月 11 日	第三届董事会第十次会议	关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于 2015 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案的独立意见	同意
		关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意

		关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于续聘天健会计师事务所为 2016 年度审计机构的独立意见	同意
		关于 2016 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于增补独立董事的独立意见	同意
2016 年 3 月 22 日	第三届董事会第十一次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意
2016 年 5 月 12 日	第三届董事会第十三次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意
2016 年 5 月 20 日	第三届董事会第十四次会议	关于增补非独立董事、聘任高级管理人员的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查情况

2016 年，本人利用参加董事会的机会在公司进行了现场调查，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司管理层保持密切联系，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营等信息，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，掌握公司的运营动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注，通过听取相关人员的汇报，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况及时掌握，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益。

(二) 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东权益的思想意识。

五、董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会召集人，每季度按时参加会议，对内部审计部门提交的募集资金专项审核报告和内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督。

六、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮件：shaoshaomin@163.com

2017 年，希望公司注重防范风险，持续提升盈利能力，借助资本市场促使公司持续、稳定、健康的向前发展，用良好的业绩回报广大投资者。.

独立董事： 邵少敏

2017 年 3 月 17 日

申科滑动轴承股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

(杨旺翔)

各位股东及股东代表：

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，2016 年本人严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

(一) 出席董事会会议情况

本人已于 2016 年 5 月 30 日离职。报告期内出席了公司 5 次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。

(二) 出席股东大会会议情况

2016 年度，本人亲自出席了报告期内公司 2 次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

二、报告期内发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2016 年 3 月 11 日	第三届董事会第十次会议	关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于 2015 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案的独立意见	同意
		关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意

		关于续聘天健会计师事务所为 2016 年度审计机构的独立意见	同意
		关于 2016 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于增补独立董事的独立意见	同意
2016 年 3 月 22 日	第三届董事会第十一次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意
2016 年 5 月 12 日	第三届董事会第十三次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见	同意
2016 年 5 月 20 日	第三届董事会第十四次会议	关于增补非独立董事、聘任高级管理人员的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查情况

2016 年度，本人利用参加董事会的机会实地走访企业，了解公司日常生产经营情况、财务情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，不定期通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书等有关人员保持联系和沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况和掌握公司的运营动态，有效地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 本人忠实地履行独立董事职责，对提交董事会的各项议案均进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，发表独立意见，切实维护全体股东合法权益。

(二) 为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

五、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮件：ywx9409@163.com

2016 年度，本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。本人也衷心希望未来公司在稳健经营、规范运作

的基础上，不断增强盈利能力，继续回报广大股东。

独立董事：杨旺翔

2017年3月17日