

# 北京汇冠新技术股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告（陈赛芝）

各位股东及股东代表：

作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司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述职如下：

### 一、出席公司会议情况

报告期内，公司共召开了 13 次董事会，本人应参加 13 次董事会，全部亲自参加。

本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、发表独立意见情况

2016 年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

日期	会议名称	相关事项	意见
2016 年 4 月 14 日	第三届董事会 7 次会议	独立董事对相关事项的独立意见	同意
2016 年 7 月 8 日	第三届董事会 10 次会议	1. 独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见； 2. 独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见； 3. 独立董事关于评估机构的独立性、	同意

		评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见	
2016年8月22日	第三届董事会12次会议	独立董事对2016年半年报相关事项发表的独立意见	同意
2016年9月13日	第三届董事会13次会议	独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议事项的独立意见	同意
2016年9月22日	第三届董事会14次会议	独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议事项的独立意见	同意
2016年10月17日	第三届董事会15次会议	独立董事关于为旺鑫精密提供委托贷款事项的独立意见	同意
2016年11月11日	第三届董事会17次会议	独立董事关于公司2016年股票期权激励计划(草案)的独立意见	同意
2016年12月5日	第三届董事会18次会议	独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2016年度,本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解,听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报,并到公司办公和经营所在地实地考察。

### 四、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人是审计委员会主任委员。报告期内,审计委员会召开1次会议,审议了2015年度报告等事项。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、2016年度本人有效地履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审议的各个议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。

2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整,切实保护中小股东的利益。

3、监督和核查董事、高管履职情况,积极有效的履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等加深认识和理解,切实加强对公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

### 六、其它

本年度内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为本人作为独立董事在 2016 年度履行职责情况的汇报。2017 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

请予以审议。

（此页无正文，为 2016 年度独立董事述职报告签字页）

独立董事：-----

陈赛芝

2017 年 4 月 5 日