

# 湖南电广传媒股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月份完成了董事会换届选举，产生了新一届董事会独立董事，因此 2016 年度内既有第四届董事会独立董事履职，也有第五届董事会独立董事履职。为简化相关程序，现就报告期内独立董事履职情况合并报告如下：

遵照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害；独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

作为公司的独立董事，报告期内我们按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行独立董事职责，积极出席公司 2016 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 一、2016年度参加公司董事会会议情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加次数 | 亲自出席<br>(次) | 委托出席<br>(次) | 缺席<br>(次) | 备注 |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|----|
| 熊澄宇    | 7       | 7           | 0           | 0         |    |
| 黄昇民    | 7       | 7           | 0           | 0         |    |
| 汤世生    | 7       | 6           | 1           | 0         |    |
| 陈 玮    | 7       | 7           | 0           | 0         |    |
| 龚光明    | 4       | 4           | 0           | 0         |    |
| 刘平春    | 8       | 8           | 0           | 0         |    |
| 朱德贞    | 8       | 8           | 0           | 0         |    |
| 刘海涛    | 8       | 8           | 0           | 0         |    |
| 徐莉萍    | 11      | 11          | 0           | 0         |    |

独立董事在召开董事会前了解并获取了作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。每次会议，我们均认真审议各项议案，积极发表意见并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2016 年度，公司共召开了 15 次董事会会议，其中第四届董事会召开了 7 次会议、第五届董事会召开了 8 次会议。在与公司充分沟通的基础上，独立董事对董事会会议各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

## 二、2016年度发表独立意见情况

1、2016 年 4 月 20 日公司召开了第四届董事会第七十三次会议，公司独立董事对关于 2015 年度公司内部控制评价报告、2015 年度利润分配预案、聘任 2016 年度财务报告审计机构、聘任 2016 年度内部控制审计机构、2015 年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明、2016 年日常经营关联交易预计情况及

补充确认 2015 年日常经营性关联交易、以暂时闲置募集资金补充流动资金、提名独立董事候选人、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

2、2016 年 5 月 23 日公司第四届董事会第七十四次（临时）会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关十六项议案，独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性发表了独立意见。

3、2016 年 6 月 20 日公司第四届董事会第七十五次会议审议通过了《关于调整公司本次重组募集配套资金金额和用途的议案》、《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》。独立董事对于调整公司本次重组募集配套资金金额和用途发表了独立意见。

4、2016 年 7 月 19 日公司第四届董事会第七十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举》等议案，独立董事对公司董事会换届选举提名董事候选人发表了独立意见。

5、2016 年 8 月 12 日公司第五届第一次会议审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关议案，独立董事对关于聘任高级管理人员发表了独立意见。

6、2016 年 8 月 25 日公司第五届董事会第二次会议审议通过了 2016 年半年度报告及摘要等议案，独立董事对公司资金占

用和对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见。

7、2016年9月12日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于深圳市九指天下科技有限公司增资事项的议案》，独立董事对于公司放弃对控股子公司深圳市九指天下科技有限公司的优先增资权发表了独立意见。

8、2016年11月25日公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件》等议案，独立董事对于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及对2016年度日常关联交易超出预计部分进行确认的事项发表了独立意见。

9、2016年12月19日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司增资扩股的议案》，独立董事对达晨财智增资扩股相关事项发表了独立意见。

### 三、参与董事会专门委员会工作情况

公司第四届董事会设有战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会等四个专门委员会，报告期内第四届董事会独立董事积极参与了各专门委员会的相关工作。第五届董事会下设有战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，独立董事根据自身的专业特长分别在各专业委员会中任职。

#### 1、参与战略与投资委员会工作情况

2016年度，第五届董事会战略与投资委员会主要对湖南文旅基金后续出资、筹建公司内容制作基地和互联网新媒体研发基

地、投资收购杭州妙聚股权、参与发起爱尔健康保险股份有限公司等公司重大战略投资事项进行了审议。独立董事刘平春先生作为第五届董事会战略与投资委员会委员在报告期内经常与公司管理层沟通，探讨行业发展形势，运用自己的丰富经验和专业优势，为公司发展战略提出了建设性意见。

## 2、参与审计委员会工作情况

独立董事徐莉萍女士、朱德贞女士作为第五届董事会审计委员会委员严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着客观、独立、审慎的原则，对2016年度公司财务报告审计工作、内控审计工作进行了全程跟踪，及时了解工作进展。年报审计工作期间，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检查监督，切实履行了审计委员会的职责。

## 3、参与提名、薪酬与考核委员会工作情况

独立董事刘平春先生、刘海涛先生作为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责。报告期内，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会对第五届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员进行了任职审核，发表了相关意见。

## 四、其他事项

2016年度，公司整体运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批

和信息披露程序。

1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；

2、报告期内，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所承担公司年度财务报告审计工作；同意聘任信永中和会计师事务所承担年度内部控制审计工作；

3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是独立董事在 2016 年度履行职责情况的报告。我们按照有关制度的规定，审慎、认真地行使法规所赋予的权利，积极履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出了建设性意见，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

2017 年度，我们将继续秉承客观、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司管理层的沟通，加强学习，勤勉履职，为促进公司持续健康发展发挥积极作用。

独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍

2017 年 4 月 20 日