

浙江华策影视股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在 2017 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年度任期内履行职责的基本情况报告如下：

一、出席会议情况

2017 年度，届内公司共召开 9 次董事会，本人均积极参加，按时出席，未有缺席或委托出席情况。本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对 2017 年度公司第三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2017 年度，公司共召开 5 次股东大会，即 2017 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会和 2017 年第四次临时股东大会、本人应列席股东大会 5 次，实际列席 5 次。

公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均合法有效地履行了相关程序。

二、发表独立意见情况

2017 年 3 月 31 日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对公司修改公司部分治理制度和会计估计事项、向银行申请综合授信额度事项、召开公司 2017 年第一次临时股东大会事项发表了独立意见。

2017 年 4 月 24 日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》、2016 年度募集资金存放与使用情况、2016 年度公司关联方资金占用情况、续聘会计师事务所、董事、监事及高级管理人员薪酬、2016 年度利润分配预案、计提资产减值准备、上海克顿文化传媒有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况、召开 2016 年度股东大会等事项发表了独立意见。

2017 年 4 月 25 日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对公司签署战略合作框架协议暨参与设立文化产业投资基金事项、《2017 年第一季度报告》事项发表了独立意见。

2017 年 5 月 16 日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对董事会审议的《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》进行了审核并发表了独立意见，对公司聘任证券事务代表、召开 2017 年度第二次临时股东大会事项发表了独立意见。

2017 年 6 月 23 日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对公司提前终止员工持股计划事项、变更部分募集资金投向事项、召开 2017 年第三次临时股东大会事项发表了独立意见。

2017 年 7 月 26 日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对公司调整第二期股权激励计划相关价格事项、向激励对象首次授予股票期权与限制性股票事项、《2017 年半年度报告全文及摘要》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》事项发表了独立意见。

2017 年 9 月 25 日，在公司第三届董事会第十八次会议上，本人对公司增加注册资本并修订公司章程相关条款事项、使用闲置自有资金购买理财产品事项、制定《委托理财管理制度》事项、全资子公司向小红唇借款的关联交易事项发表了独立意见。

2017 年 10 月 27 日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对公司《2017 年第三季度报告》事项、拟发行中期票据事项、召开 2017 年第四次临时股东大会事项发表了独立意见。

2017 年 12 月 12 日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对公司全资子公司签署合伙协议之补充协议的事项发表了独立意见。

本人认为公司 2017 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2017 年度，在本人任职期间内，按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》的规定，主持召开审计委员会会议，督促和指导公司内部审计部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息，认真审议公司内部审计部提交的工作总结、工作计划及相

关审计报告。同时本人积极参加了各委员会会议，严格执行公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标，履行独立董事职责，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。

四、在公司进行现场工作情况

报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对于需经董事会决策的重大事项，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。

六、培训和学习情况

2017 年度，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断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，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2017 年，作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，在公司董事会、监事会和经营层的理解和支持下，站在独立的角度，勤勉尽责对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了解，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面起到了应尽的责任，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公

司和股东的合法权益。

2018 年本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。

特此报告。

浙江华策影视股份有限公司独立董事：_____

沈梦晖

2018 年 4 月 23 日