

宁波创源文化发展股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

本人谢作诗，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》等相关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化独立董事工作制度》要求，在 2018 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：

一、2018 年度出席公司会议情况

2018 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人均亲自出席；召开股东大会 3 次，本人亲自出席 3 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2018 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立董事意见情况

独立董事发表独立意见汇总表			
会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2018 年 1 月 15 日	第二届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的议案	同意
2018 年 4 月 19 日	第二届董事会第二次会议	关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	同意
2018 年 4 月 19 日	第二届董事会第二次会议	关于公司内部控制自我评价报告的议案	同意
2018 年 4 月 19 日	第二届董事会第二次会议	关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	同意

2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于会计政策变更的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于修订《公司章程》部分条款的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于提名第二届董事会独立董事的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于开展外汇套期保值业务的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于2017年度资产核销及计提资产减值准备的议案	同意
2018年7月16日	第二届董事会第四次会议	关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案	同意
2018年8月27日	第二届董事会第五次会议	关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的专项说明和独立意见	同意
2018年8月27日	第二届董事会第五次会议	关于2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的议案	同意
2018年8月27日	第二届董事会第五次会议	关于部分募投项目延期的议案	同意
2018年8月27日	第二届董事会第五次会议	关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，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，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2. 持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，2018年度，组织召开一次提名委员会会议，对公司第二届独立董事候选人的任职资格进行审核，促进公司独立董事的顺利换届选举，切实履行提名委员会的作用。

本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，2018年度，参加了公司召开的一次战略委员会会议，并提出了合理化建议与意见。战略委员会委员通过对国内及国际现状调研，结合公司所处的行业背景，经与公司管理层充分沟通、交换意见，拟定了公司未来发展战略目标，制定了未来发展规划，为公司的发展明确了方向，对公司保持持续稳定地发展具有指导意义。

本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，切实发挥审计委员会委员

的监督作用。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是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，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。

七、其它事项

1. 未有提议召开董事会会议的情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人认为，2018年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司健康运营、规范运作。

独立董事：谢作诗

2019年4月18日