中国振华（集团）科技股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年，能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主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《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责和义务。现将2015年度履职情况报告如下:

一、 出席会议情况

2015年度，公司董事会共召开了10次董事会、1次年度股东大会及2次临时股东大会，我们均亲自出席。会议期间，对各项议案认真审议，并发表意见，以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。

二、发表意见情况

（一）发表事前认可意见情况

序号	发表事前认可意见时间	董事会会次及事项	意见类型
1	2015 年 2 月 1 日	第六届董事会第二十八次会议: 《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	同意提交董事会审议
2	2015 年 4 月 23 日	第六届董事会第二十九次会议: 1.《关于确认2014年度日常关联交易的议案》；	同意提交董事会审议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		2.《关于2015年度预计日常关联交易的议案》； 3.《关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》	
3	2015 年 11 月 4 日，	第七届董事会第五会议： 《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》	同意提交董事会审议
4	2015 年 11 月 30 日	第七届董事会第六次会议： 《关于控股子公司转让应收账款进行融资的议案》	同意提交董事会审议

（二）发表独立意见情况

序号	发表独立意见时间	董事会会次及事项	意见类型
1	2015 年 2 月 1 日	第六届董事会第二十八次会议： 1.《对聘任公司副总经理的议案》; 2.《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》; 3.《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》;	同意
2	2015 年 4 月 23 日	第六届董事会第二十九次会议： 1.《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》； 2. 《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》； 3. 《关于会计政策变更的议案》； 4.《对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 5. 《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 6.《关于振华集团财务有限责任公司风险评估报告》； 7.《关于确认2014年度日常关联交易的议案》； 8.《关于2015年度预计日常关联交易的议案》； 9.《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		事候选人的议案》； 10.《2014年度内部控制自我评价报告》	
3	2015 年 8 月 24 日	第七届董事会第二次会议： 1.《对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》； 2.《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	同意
4	2015年9月29日	第七届董事会第三次会议： 《关于对控股子公司进行增资的议案》	同意
5	2015 年 11 月 4 日	第七届董事会第五次会议： 《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》	同意
6	2015 年 11 月 30 日	第七届董事会第六次会议： 《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》；	同意
7	2015 年 12 月 18 日	第七届董事会第七次会议： 《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》	同意

三、在保护投资者权益方面所做的工作

2015 年度，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(一)持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规定》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求，履行信息披露义务，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；

(二)重点关注公司关联交易、募集资金使用、利润分配、对外投资等重大事项，并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

(三)对提交董事会审议的每项议案认真审阅，利用自身的专业知

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

识，客观、独立、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性。安排时间到控股子公司调研，深入了解生产经营情况和内部控制制度执行情况，及时提出意见和建议，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

（四）与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。抽出专门时间到公司进行工作调研，重点对内部控制、制度建设及执行、董事会决议执行情况进行检查。

四、参加董事会各专门委员会的工作情况

我们积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议事项认真进行审核，运用自身专业知识和工作经验，提出意见和建议，对提高董事会决策的科学性发挥积极作用。

五、学习情况

我们在认真履行职责同时，还注重法律、法规和各项规则的学习，通过学习，加深了对相关法律、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律、法规的认识和理解，增强了履职能力，提高了维护股东权益特别是中小投资者合法权益的意识。

六、年度报告工作情况

我们按照中国证监会、深圳证券交易所关于年报工作的有关要求，积极开展工作，一是与公司经理班子交流，详细了解公司生产经营情况，并就公司配合审计机构开展工作提出要求；二是与年审会计师加强沟通，确认年报审计计划和审计程序，就年报审计中发现的问题交换意见；三是督促审计机构按照审计计划完成审计工作，保证公司年度报告如期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

披露。

2016年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽职，充分利用自身专业知识和经验，为公司发展出谋献策，促进公司健康持续的发展。

独立董事：

余传利：_____刘　桥：_____

胡北忠：_____张瑞彬：_____

2016年4月9日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站