中国振华（集团）科技股份有限公司

2017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， 2017年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。现将2017年度履职情况报告如下:

一、 出席会议情况

2017年度，公司董事会共召开了16次董事会、1次年度股东大会及5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	2017年1月17日	第七届董事会第二十次会议: 1.《关于接受控股股东担保并向其支付担保费的关联交易议案》	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	2017年1月24日	第七届董事会第二十一次会议： 1.《关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易议案》	同意提交董事会审议
3	2017年4月13日	第七届董事会第二十三会议： 1.《关于确认2016年度日常关联交易的议案》 2.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》	同意提交董事会审议
4	2017年12月12日	第七届董事会第三十三次会议： 1.《对关联交易的事前认可意见》	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	2017年1月17日	第七届董事会第二十次会议： 1.《关于聘任公司副总经理的独立意见》 2.《关于关联交易的独立意见》	同意
2	2017年1月24日	第七届董事会第二十一次会议： 1.《关于公司控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易事项》	同意
3	2017年4月5日	第七届董事会第二十二会议： 《对公司变更部分募投项目实施地点的独立意见》	同意
4	2017年4月13日	第七届董事会第二十三次会议： 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. 《对公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见》 3.《对振华财务公司和中电财务公司风险持续评估报告的独立意见》 4.《对公司内部控制自我评价报告的独立意见》 5.《关于聘请2017年度财务内控审计机构的独立意见》 6.《关于日常关联交易的独立意见》	同意
5	2017 年 6 月 5 日	第七届董事会第二十五次会议： 1.《对公司非公开发行A股股票相关事项的独立意见》	同意
6	2017年7月10日	第七届董事会第二十七次会议： 1.《对聘任公司副总经理的独立意见》	同意
7	2017年8月25日	第七届董事会第二十九次会议： 1.《公司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.《关于对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》 3.《对公司变更会计政策的独立意见》	同意
8	2017年9月5日	第七届董事会第三十次会议： 1.《对关联交易的独立意见》	同意
9	2017年12月12日	第七届董事会第三十三次会议： 1.《对关联交易的独立意见》	同意
10	2017年12月21日	第七届董事会第三十四次会议： 1.《关于使用募集资金对振华新云增加投资的独立意见》	同意

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

三、在保护投资者权益方面所做的工作

2017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，报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，并且严格按照《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，信息披露内容真实、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实地调研，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。通过对公司进行工作调研，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。

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

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披露。

2018年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽职，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

2018年4月13日

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