

盈方微电子股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表独立意见如下：

一、关于 2016 年度关联方资金占用情况的专项说明及独立意见

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

二、关于 2016 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

2016 年度，公司仅新发生为全资子公司上海瀚廷电子科技有限公司提供 500 万元连带担保，且年内已履行完毕。截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司无对外担保余额。我们认为，公司能够贯彻执行相关法律法规及《公司章程》的规定要求，严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，不存在损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情况。

三、关于 2016 年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

四、关于 2016 年度利润分配预案的独立意见

对于公司董事会拟定的 2016 年度不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本的利润分配方案，我们认为，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，公司报告期末合并报表中未分配利润为 103,294,189.71 元，母公司报告期末可分配利润为-708,260,129.45 元，鉴于母公司可分配利润为负数，公司不具备现金分红的条件。

公司 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利

于公司的持续稳定健康发展。我们同意该事项并提交股东大会审议。

五、关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查。我们认为：公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观和真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求是相符的。

六、关于审定 2016 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见

我们认为，2016 年度公司董事、监事和高级管理人员从公司所领取的薪酬是依据公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的规定，并充分考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定，符合公司的实际情况。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法有效。我们同意该事项。

七、关于终止 2015 年员工持股计划事项的独立意见

董事会提议终止公司 2015 年员工持股计划，是综合考虑资本市场环境、公司业务发展规划及监管要求等多方面因素，并基于审慎判断后作出的决定，不会对公司现有经营活动造成实质性影响，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。因此我们同意该事项。

八、关于 2016 年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，希望公司董事会及管理层能够采取有效措施积极解决相关问题，维护公司及广大股东的权益。

九、关于对《董事会对 2015 年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响消除的专项说明》的独立意见

我们认真审核了董事会对 2015 年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响

消除的专项说明》，公司董事会对 2015 年度审计报告中无法表示意见涉及事项所采取的措施真实有效，上述专项说明客观公正反映了相关事项的实际情况，我们对此无异议。

十、关于对《董事会对 2015 年度内部控制审计报告中否定意见所涉事项影响消除的专项说明》的独立意见

我们认真审核了董事会对 2015 年度内部控制审计报告中否定意见所涉事项影响消除的专项说明》，认为该专项说明是实事求是、客观公正的，对此无异议。请管理层继续落实公司内部控制制度的执行，进一步提升公司治理水平。

独立董事：钱凯、宗士才、王悦

2017 年 3 月 13 日