

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 2016年度独立董事述职报告

(黄晓庆)

各位股东及股东代表：

本人黄晓庆，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，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，积极参加了2016年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的权益。

现将2016年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2016年度，本人出任公司独立董事后，公司共计召开了28次董事会及11次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席公司召开的董事会及股东大会、专门委员会，出席有关会议情况如下表：

| 2016 年度应出席董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托其他董事出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会情况 |
|-----------------|--------|-----------|------------|------|----------|
| 28              | 1      | 27        | 0          | 0    | 3        |

除股东大会和董事会外，2016年度，本人还出席了董事会提名委员会4次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会6次。报告期内，本人对各次会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，认为公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。

## 二、发表独立意见的情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，与其他独立董事就相关重大事项共同发表了以下独立意见：

| 会议日期       | 会议名称          | 事项内容                         | 独立意见 |
|------------|---------------|------------------------------|------|
| 2016年2月28日 | 第三届董事会第二十九次会议 | 关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年3月21日 | 第三届董事会第三十次会议  | 关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见      | 同意   |
| 2016年3月31日 | 第三届董事会第三十一次会议 | 独立董事关于关联交易的事前认可意见            | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年4月10日 | 第三届董事会第三十二次会议 | 关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年4月28日 | 第三届董事会第三十三次会议 | 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年5月4日  | 第三届董事会第三十四次会议 | 关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年6月2日  | 第三届董事会第三十六次会议 | 关于关联交易的事前认可意见                | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年6月22日 | 第三届董事会第三十八次会议 | 关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年7月22日 | 第三届董事会第四十次会议  | 关于公司向关联方支付担保费用的关联交易的事前认可意见   | 同意   |
|            |               | 独立董事关于公司向关联方支付担保费用的关联交易的独立意见 | 同意   |
| 2016年8月8日  | 第三届董事会第四十二次会议 | 独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 | 同意   |
| 2016年8月10日 | 第三届董事会第四十三次会议 | 关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年8月19日 | 第三届董事会第四十四次会议 | 关于关联交易的事前认可意见                | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第四十四次会议相关            | 同意   |

|             |               |                          |    |
|-------------|---------------|--------------------------|----|
|             |               | 事项的独立意见                  |    |
| 2016年8月26日  | 第三届董事会第四十五次会议 | 关于公司本次重大资产出售相关事项的事前认可意见  | 同意 |
|             |               | 关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年9月5日   | 第三届董事会第四十六次会议 | 关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年9月12日  | 第三届董事会第四十七次会议 | 关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年9月13日  | -             | 独立董事关于董事长辞职的独立意见         | 同意 |
| 2016年9月19日  | 第三届董事会第四十八次会议 | 关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年9月22日  | 第三届董事会第四十九次会议 | 关于关联交易的事前认可意见            | 同意 |
|             |               | 关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年10月10日 | 第三届董事会第五十次会议  | 关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见  | 同意 |
| 2016年10月18日 | 第三届董事会第五十一次会议 | 关于关联交易的事前认可意见            | 同意 |
|             |               | 关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年11月8日  | 第三届董事会第五十三次会议 | 关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年11月24日 | 第三届董事会第五十四次会议 | 关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年12月2日  | 第三届董事会第五十五次会议 | 关于公司第三届董事会第五十五次会议的事前认可意见 | 同意 |
|             |               | 关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年12月19日 | 第三届董事会第五十六次会议 | 关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见 | 同意 |

以上表中事项的独立意见具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、在公司现场办公及检查情况

作为公司独立董事，本人在2016年内参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了调研，并提出了自己的意见和建议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和公司财务情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2016年度，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任职期间认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。报告期内，本人严格按照《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》，《薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，负责对公司增补董事、监事的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计和评价报告的等进行审阅，督促审计工作的落实和开展，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，以自己专业的知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

2016年任职期间，本人与公司保持了良好沟通，由董事会决策的重大事项（如关联交易情况、重大资产重组事项、投资项目的进展情况等），本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、

法规的要求完善公司信息披露管理制度，并督促相关公司人员严格按照相关法律法规的规定做好披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同时，在投资者关系管理方面，要求公司及相关工作人员认真、耐心接待投资者，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者的合法权益。

## 六、不断加强学习，提高履行职责的能力

本人已取得独立董事资格证书，2016年任职期间，作为独立董事，平时认真学习法律、法规和各项规章制度，加深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股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极维护中小投资者利益。

## 七、履行职务有效行使职权的情况

2016年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。

## 八、其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

深圳市宇顺电子股份有限公司

独立董事：黄晓庆

二〇一七年四月十九日

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 2016年度独立董事述职报告

(刘力)

各位股东及代表：

本人刘力，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，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，积极参加了2016年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的权益。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

现将2016年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2016年度，本人出任公司独立董事后，公司共计召开了30次董事会及13次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席公司召开的董事会及股东大会、专门委员会，出席有关会议情况如下表：

| 2016年应出席<br>董事会次数 | 现场出席<br>次数 | 以通讯方式<br>出席次数 | 委托其他董事<br>出席次数 | 缺席<br>次数 | 出席股东大会<br>情况 |
|-------------------|------------|---------------|----------------|----------|--------------|
| 30                | 4          | 26            | 0              | 0        | 8            |

除股东大会和董事会外，2016年度，本人还出席了薪酬与考核委员会1次，审计委员会7次，报告期内，本人对各次会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，认为公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。

## 二、发表独立意见的情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，与其他独立董事就相关重大事项共同发表了以下独立意见：

| 会议日期       | 会议名称          | 事项内容                         | 独立意见 |
|------------|---------------|------------------------------|------|
| 2016年1月12日 | 第三届董事会第二十七次会议 | 关于变更2015年度审计机构的事前认可意见        | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年1月26日 | 第三届董事会第二十八次会议 | 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年2月28日 | 第三届董事会第二十九次会议 | 关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年3月21日 | 第三届董事会第三十次会议  | 关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见      | 同意   |
| 2016年3月31日 | 第三届董事会第三十一次会议 | 独立董事关于关联交易的事前认可意见            | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年4月10日 | 第三届董事会第三十二次会议 | 关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年4月28日 | 第三届董事会第三十三次会议 | 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年5月4日  | 第三届董事会第三十四次会议 | 关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年6月2日  | 第三届董事会第三十六次会议 | 关于关联交易的事前认可意见                | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年6月22日 | 第三届董事会第三十八次会议 | 关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见     | 同意   |
| 2016年7月22日 | 第三届董事会第四十次会议  | 关于公司向关联方支付担保费用的关联交易的事前认可意见   | 同意   |
|            |               | 独立董事关于公司向关联方支付担保费用的关联交易的独立意见 | 同意   |

|             |               |                              |    |
|-------------|---------------|------------------------------|----|
| 2016年8月8日   | 第三届董事会第四十二次会议 | 独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年8月10日  | 第三届董事会第四十三次会议 | 关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年8月19日  | 第三届董事会第四十四次会议 | 关于关联交易的事前认可意见                | 同意 |
|             |               | 关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年8月26日  | 第三届董事会第四十五次会议 | 关于公司本次重大资产出售相关事项的事前认可意见      | 同意 |
|             |               | 关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年9月5日   | 第三届董事会第四十六次会议 | 关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年9月12日  | 第三届董事会第四十七次会议 | 关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年9月13日  | -             | 独立董事关于董事长辞职的独立意见             | 同意 |
| 2016年9月19日  | 第三届董事会第四十八次会议 | 关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年9月22日  | 第三届董事会第四十九次会议 | 关于关联交易的事前认可意见                | 同意 |
|             |               | 关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年10月10日 | 第三届董事会第五十次会议  | 关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见      | 同意 |
| 2016年10月18日 | 第三届董事会第五十一次会议 | 关于关联交易的事前认可意见                | 同意 |
|             |               | 关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年11月8日  | 第三届董事会第五十三次会议 | 关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年11月24日 | 第三届董事会第五十四次会议 | 关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年12月2日  | 第三届董事会第五十五次会议 | 关于公司第三届董事会第五十五次会议的事前认可意见     | 同意 |

|             |               |                          |    |
|-------------|---------------|--------------------------|----|
|             |               | 关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年12月19日 | 第三届董事会第五十六次会议 | 关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见 | 同意 |

以上表中事项的独立意见具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、在公司现场办公及检查情况

作为公司独立董事，本人在2016年内参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了调研，并提出了自己的意见和建议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和公司财务情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、任职董事会专门委员会的工作情况

2016年度，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

在担任审计委员会主任委员期间，本人主持召开了7次审计委员会会议，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，对公司报告期内的定期报告、财务报告和公司内部审计部提交的内审报告及工作计划均做了认真的审议，对内部审计部门做了有效的监督，保证了公司财务信息的真实性和完整性。同时，在担任薪酬与考核委员会委员期间，本人按时参加会议，积极参加薪酬与考核委员会工作，与其他委员一起研讨公司管理人员的考核，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案与考核方案，按照绩效评价标准对公司董事、高级管理人员的工作进行有效评估，提出合理化建议。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

2016年任职期间，本人与公司保持了良好沟通，由董事会决策的重大事项（如关联交易情况、重大资产重组事项、投资项目的进展情况等），本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；在日常的董事会会议事务中，本人主

动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，并督促相关公司人员严格按照相关法律法规的规定做好披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同时，在投资者关系管理方面，要求公司及相关工作人员认真、耐心接待投资者，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者的合法权益。

## 六、不断加强学习，提高履行职责的能力

本人已取得独立董事资格证书，2016年任职期间，作为独立董事，平时认真学习法律、法规和各项规章制度，加深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股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极维护中小投资者利益。

## 七、履行职务有效行使职权的情况

2016年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。

## 八、其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

深圳市宇顺电子股份有限公司

独立董事：刘力

二〇一七年四月十九日

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 2016年度独立董事述职报告

(冯科)

各位股东及代表：

本人冯科，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，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，积极参加了2016年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的权益。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

现将2016年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2016年度，本人出任公司独立董事后，公司共计召开了30次董事会及13次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席公司召开的董事会及股东大会、专门委员会，出席有关会议情况如下表：

| 2016年应出席<br>董事会次数 | 现场出席<br>次数 | 以通讯方式<br>出席次数 | 委托其他董事<br>出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会<br>情况 |
|-------------------|------------|---------------|----------------|------|--------------|
| 30                | 5          | 25            | 0              | 0    | 13           |

除股东大会和董事会外，2016年度，本人还出席了提名委员会6次，报告期内，本人对各次会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，认为公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股

东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。

## 二、发表独立意见的情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，与其他独立董事就相关重大事项共同发表了以下独立意见：

| 会议日期       | 会议名称          | 事项内容                       | 独立意见 |
|------------|---------------|----------------------------|------|
| 2016年1月12日 | 第三届董事会第二十七次会议 | 关于变更2015年度审计机构的事前认可意见      | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见   | 同意   |
| 2016年1月26日 | 第三届董事会第二十八次会议 | 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见   | 同意   |
| 2016年2月28日 | 第三届董事会第二十九次会议 | 关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见   | 同意   |
| 2016年3月21日 | 第三届董事会第三十次会议  | 关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见    | 同意   |
| 2016年3月31日 | 第三届董事会第三十一次会议 | 独立董事关于关联交易的事前认可意见          | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见   | 同意   |
| 2016年4月10日 | 第三届董事会第三十二次会议 | 关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见   | 同意   |
| 2016年4月28日 | 第三届董事会第三十三次会议 | 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见   | 同意   |
| 2016年5月4日  | 第三届董事会第三十四次会议 | 关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见   | 同意   |
| 2016年6月2日  | 第三届董事会第三十六次会议 | 关于关联交易的事前认可意见              | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见   | 同意   |
| 2016年6月22日 | 第三届董事会第三十八次会议 | 关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见   | 同意   |
| 2016年7月22日 | 第三届董事会第四十次会议  | 关于公司向关联方支付担保费用的关联交易的事前认可意见 | 同意   |

|             |                   |                                  |    |
|-------------|-------------------|----------------------------------|----|
|             |                   | 独立董事关于公司向关联方支付担保费用<br>的关联交易的独立意见 | 同意 |
| 2016年8月8日   | 第三届董事会<br>第四十二次会议 | 独立董事关于第三届董事会第四十二次<br>会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年8月10日  | 第三届董事会<br>第四十三次会议 | 关于第三届董事会第四十三次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年8月19日  | 第三届董事会<br>第四十四次会议 | 关于关联交易的事前认可意见                    | 同意 |
|             |                   | 关于第三届董事会第四十四次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年8月26日  | 第三届董事会<br>第四十五次会议 | 关于公司本次重大资产出售相关事项的<br>事前认可意见      | 同意 |
|             |                   | 关于第三届董事会第四十五次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年9月5日   | 第三届董事会<br>第四十六次会议 | 关于第三届董事会第四十六次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年9月12日  | 第三届董事会<br>第四十七次会议 | 关于第三届董事会第四十七次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年9月13日  | -                 | 独立董事关于董事长辞职的独立意见                 | 同意 |
| 2016年9月19日  | 第三届董事会<br>第四十八次会议 | 关于第三届董事会第四十八次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年9月22日  | 第三届董事会<br>第四十九次会议 | 关于关联交易的事前认可意见                    | 同意 |
|             |                   | 关于第三届董事会第四十九次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年10月10日 | 第三届董事会<br>第五十次会议  | 关于第三届董事会第五十次会议相关事<br>项的独立意见      | 同意 |
| 2016年10月18日 | 第三届董事会<br>第五十一次会议 | 关于关联交易的事前认可意见                    | 同意 |
|             |                   | 关于第三届董事会第五十一次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年11月8日  | 第三届董事会<br>第五十三次会议 | 关于第三届董事会第五十三次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |
| 2016年11月24日 | 第三届董事会<br>第五十四次会议 | 关于第三届董事会第五十四次会议相关<br>事项的独立意见     | 同意 |

|             |               |                          |    |
|-------------|---------------|--------------------------|----|
| 2016年12月2日  | 第三届董事会第五十五次会议 | 关于公司第三届董事会第五十五次会议的事前认可意见 | 同意 |
|             |               | 关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2016年12月19日 | 第三届董事会第五十六次会议 | 关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见 | 同意 |

以上表中事项的独立意见具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、在公司现场办公及检查情况

2016年，作为公司的独立董事，本人在参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了调研，并提出了自己的意见和建议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和公司财务情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、任职董事会专门委员会的工作情况

2016年度，本人担任公司第三届董事会提名委员会委员。

按照《独立董事工作细则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审阅，为公司选拔优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

2016年任职期间，本人与公司保持了良好沟通，由董事会决策的重大事项（如关联交易情况、重大资产重组事项、投资项目的进展情况等），本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。公司董事会也能认真听取和重

视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，并督促相关公司人员严格按照相关法律法规的规定做好披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同时，在投资者关系管理方面，要求公司及相关工作人员认真、耐心接待投资者，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者的合法权益。

## 六、不断加强学习，提高履行职责的能力

本人已取得独立董事资格证书，2016年任职期间，作为独立董事，平时认真学习法律、法规和各项规章制度，加深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股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极维护中小投资者利益。

## 七、履行职务有效行使职权的情况

2016年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。

## 八、其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

深圳市宇顺电子股份有限公司

独立董事：冯科

二〇一七年四月十九日

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 2016年度独立董事述职报告

(刘澄清)

各位股东及代表：

本人刘澄清，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，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，积极参加了2016年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的权益。

现将2016年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2016年度，本人出任公司独立董事后，公司共计召开了1次董事会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席公司召开的董事会及股东大会、专门委员会，出席有关会议情况如下表：

| 2016年应出席<br>董事会次数 | 现场出席<br>次数 | 以通讯方式<br>出席次数 | 委托其他董事<br>出席次数 | 缺席<br>次数 | 出席股东大会<br>情况 |
|-------------------|------------|---------------|----------------|----------|--------------|
| 1                 | 0          | 1             | 0              | 0        | 0            |

除股东大会和董事会外，2016年度，本人还出席了提名委员会1次，报告期内，本人对各次会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，认为公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股

东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。

## 二、发表独立意见的情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，与其他独立董事就相关重大事项共同发表了以下独立意见：

| 会议日期       | 会议名称          | 事项内容                     | 独立意见 |
|------------|---------------|--------------------------|------|
| 2016年1月12日 | 第三届董事会第二十七次会议 | 关于变更2015年度审计机构的事前认可意见    | 同意   |
|            |               | 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 | 同意   |

以上表中事项的独立意见具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 三、在公司现场办公及检查情况

2016年，作为公司的独立董事，本人在参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了调研，并提出了自己的意见和建议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和公司财务情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

## 四、任职董事会专门委员会的工作情况

2016年度，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2016年任职期间按照《独立董事工作细则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，召集提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审阅，为公司选拔优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

2016年任职期间，本人与公司保持了良好沟通，由董事会决策的重大事项（如关联交易情况、重大资产重组事项、投资项目的进展情况等），本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，并督促相关公司人员严格按照相关法律法规的规定做好披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同时，在投资者关系管理方面，要求公司及相关工作人员认真、耐心接待投资者，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者的合法权益。

## 六、不断加强学习，提高履行职责的能力

本人已取得独立董事资格证书，2016年任职期间，作为独立董事，平时认真学习法律、法规和各项规章制度，加深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股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极维护中小投资者利益。

## 七、履行职务有效行使职权的情况

2016年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。

## 八、其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

深圳市宇顺电子股份有限公司

独立董事：刘澄清

二〇一七年四月十九日