

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

露笑科技股份有限公司
独立董事 2014 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人（甘为民）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等法律法规和部门规章的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，主动了解中小股东关心的问题，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分、积极发挥了独立董事作用。现就本人 2014 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2014 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在 2014 年度召开的董事会、股东大会都符合法定程序，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。

1、出席董事会、股东大会情况如下：

应出席董事会次数		7	应出席股东大会次数	3
亲自出席次数	委托次数	缺席次数	亲自出席次数	
7	0	0	1	

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、股东大会出席情况

2014 年，在本人履职期间，参加了公司 2014 年 6 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：

时间	届次	事项
2014 年 4 月 24 日	第二届董事会第二十四次会议	《关于对控股股东及对其他关联方占用资金和对外担保等情况的独立意见》 《关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见》 《关于 2013 年度内部控制评价报告的独立意见》 《关于公司续聘 2014 年度审计机构的独立意见》 《关于公司 2014 年度日常关联交易的独立意见》 《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见》 《关于公司开展铜期货套期保值业务的独立意见》
2014 年 5 月 29 日	第二届董事会第二十六次会议	《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的独立意见》
2014 年 8 月 26 日	第二届董事会第二十七次会议	《关于控股股东及对其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》 《关于对募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》
2014 年 9 月 17 日	第二届董事会第二十八次会议	《关于转让燕尾山项目暨关联交易的独立意见》
2014 年 10 月 28 日	第二届董事会第二十九次会议	《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》 《关于对募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》 《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》 《关于会计政策变更的独立意见》

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。2014 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2014 年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司

生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

四、自律情况

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息扰乱二级市场。

五、其它事项

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

六、联系方式

E-mail: ganweimin@highmark.cn 。

2015 年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告的签字页）

独立董事：

甘为民_____

二〇一五年 月 日