

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 2015 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2015 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2015 年度，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 2015 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		12	应出席股东大会次数	6
亲自出席次数	委托次数	缺席次数	亲自出席次数	
12	0	0	3	

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

2015 年，在本人履职期间，参加了公司 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会，公司 2015 年 6 月 18 日召开的 2015 年第三次临时股东大会，公司 2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第五次临时股东大会。

作为公司提名、战略委员会委员，本人对 2015 年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，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
2015 年 2 月 10 日	第三届董事会第一次会议	《关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》
2015 年 3 月 11 日	第三届董事会第二次会议	《关于向伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的独立意见》 《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的独立意见》 《关于设立有限合伙企业的独立意见》
2015 年 4 月 10 日	第三届董事会第三次会议	《关于变更关联交易实施主体的独立意见》
2015 年 4 月 16 日	第三届董事会第四次会议	《关于控股股东及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 2014 年度利润分配预案的独立意见》 《关于 2014 年度内部控制评价报告的独立意见》 《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》 《关于会计政策变更的独立意见》 《关于应收款项坏账准备计提比例变更的独立意见》 《关于 2014 年度日常关联交易的独立意见》 《关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意见》 《关于公司开展铜期货套期保值业务的独立意见》
2015 年 4 月 27 日	第三届董事会第五次会议	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》
2015 年 6 月 1 日	第三届董事会第六次会议	《关于公司及子公司老厂区“退二进三”的独立意见》
2015 年 6 月 29 日	第三届董事会第七次会议	《关于终止重大资产重组事项的独立意见》
2015 年 7 月 29 日	第三届董事会第八次会议	《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的独立意见》
2015 年 8 月 19 日	第三届董事会第九次会议	《关于公司非公开发行相关事项发表的独立意见》 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》 《关于修订<公司章程>的独立意见》
2015 年 8 月 26 日	第三届董事会第十次会议	《关于控股股东及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 2015 年半年度利润分配预案的独立意见》 《关于公司聘任财务总监的独立意见》 《关于公司对全资子公司进行担保的独立意见》 《关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见》

2015 年 9 月 22 日	第三届董事会 第十一次会议	《关于签订国有土地使用权回收协议的独立意见》 《关于修订<浙江露通机电有限公司附条件生效的资产 购买协议>并提前实施的独立意见》
-----------------	------------------	--

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。2015 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。2015 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: 113200361@qq.com

2016 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 2015 年度述职报告的签字页)

独立董事:

舒 建_____

二〇一六年 月 日