

广西广播电视信息网络股份有限公司 第四届董事会独立董事 2016年度述职报告

作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》和《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年度工作中，我们充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责。现将我们在2016年度任期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至2016年末，公司共有独立董事六名，目前独立董事人数为全体董事的三分之一以上，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。下面，就公司现任独立董事的个人工作经历、专业背景以及兼职情况进行说明：

（一）曾富全，男，中国籍、无境外居留权，1967年5月出生，硕士学历，教授。历任广西财政厅会计咨询专家、广西税务学会理事、广西经济管理干部学院计划经济系、信息管理系副主任、会计系教授、校学术委员会委员、教学指导委员会委员等。现任广西大学商学院教授。2016年3月至今担任广西广电独立董事。

（二）沈鹤鸣，男，中国籍、无境外居留权，1961年11月出生，本科学历。历任广西梧州光学仪器厂设计科设计员；北海市技术进口公司技术引进部部长；珠海鑫泉实业有限公司董事长兼总经理；

广西鑫泉经贸有限公司董事长兼总经理。现任广西马书人文家具投资有限公司董事长。2012年9月至今担任广西广电独立董事。

(三) 莫远锋, 男, 中国籍、无境外居留权, 1970年5月出生, 硕士研究生学历, 律师。历任广西柳工机械股份有限公司子弟学校教师; 广西北斗律师事务所律师、副主任。现任广西金桂北斗律师事务所合伙人、副主任。2012年9月至今担任广西广电独立董事。

(四) 蓝文永, 男, 中国籍、无境外居留权, 1969年10月出生, 博士研究生学历, 教授。历任广西师范学院政经系、管理学院经济管理专业讲师、副教授, 硕士生导师。现任广西经济管理干部学院会计系、财税金融系教授。2016年3月至今担任广西广电独立董事。

(五) 马明, 男, 中国籍、无境外居留权, 1948年12月出生, 本科学历, 教授级高级工程师。历任山西省晋剧院演奏员; 中央广播交响乐团演奏员; 原广播电影电视部设计院网络设计研究所所长; 国家广电总局网络中心副主任; 国家广电总局广播科学研究院顾问。2009年3月退休。2012年9月至今担任广西广电独立董事。

(六) 冯飏, 男, 中国籍、无境外居留权, 1958年11月出生, 本科学历, 工程师。历任广西壮族自治区微波通信局岑溪分局技术员; 广西壮族自治区微波通信局北流分局技术员; 广西壮族自治区微波通信局、移动通信局局长助理; 上海世贸通信网络有限公司副总裁。2014年8月至今担任广西广电独立董事。

上述人员不存在影响独立性情况。

二、公司董事会独立董事任职情况

公司 2016 年度以现场方式召开了 2 次董事会会议, 以通讯方式召开了 4 次会议, 我们积极出席董事会会议、参加股东大会。参加了

各项议题的审议和表决。在召开的董事会会议中，现场出席方式参加会议的情况如下表所示。

出席董事会会议和股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曾富全	5	1	3	1	0	否	1
沈鹤鸣	6	2	2	2	0	否	2
莫远锋	6	2	4	0	0	否	2
蓝文永	5	1	4	0	0	否	1
冯飏	6	2	4	0	0	否	2
马明	6	2	4	0	0	否	2

在上述全部会议中，公司向独立董事提供了充分的数据和说明等材料，对独立董事详尽、全面了解审议事项的要求予以协助，为独立董事切实履行职责提供了积极的帮助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的要求，我们对 2016 年度公司发生的关联交易事项按程序进行了审核，同时出具了独立董事意见，认为公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并

依据市场化原则，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和其他股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有对外担保及关联方非法占用资金的情况

（三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，我们认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规的要求，不存在违规的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

2016年度公司能严格按照已制定的董事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。

（六）聘任会计师事务所情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2016年11月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司2016年三季度利润分配方案的议案》，分配方案主要内容为：以公司总股本1,671,026,239股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.3元（含税），合计共派发现金红利217,233,411.07元，剩余未分配利润结转下期安排。我们认为，公司

2016 年上半年利润分配方案符合公司的客观情况,符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内公司不存在已承诺但未履行的事项,亦没有发生违反承诺履行的情况。

(九) 信息披露的执行情况

报告期内公司能够按照法律、法规的要求及时披露各种信息。公司及时与全体董事沟通,针对监管机构的问询,公司进行了认真回复。

(十) 内部控制的执行情况

我们对公司的内部控制制度进行了认真核查,认为公司遵循内部控制的基本原则,内部控制组织机构设置完整,人员配置到位,保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

(十一) 董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内,根据董事会专门委员会实施细则,董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责,运作规范,发挥了应有作用。

四、总体评价和建议

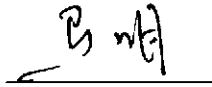
2016 年度,公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合,在此表示衷心地感谢。作为公司独立董事,在 2016 年度履职期间,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,本着客观、公正、独立的原则,切实履行职责,参与公司重大事项的决策,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体

利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2017年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

特此报告

(本页无正文，为《广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会独立董事
2016 年度述职报告》之签字页)

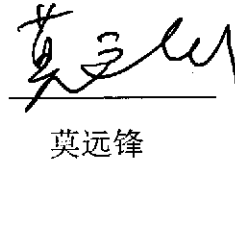
与会独立董事签名：



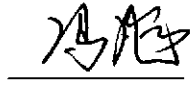
马明



沈鹤鸣



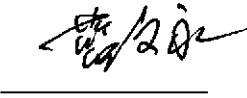
莫远锋



冯 飏




曾富全



蓝文永

（本页无正文，为《广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会独立董事
2016 年度述职报告》之签字页）

与会独立董事签名：

_____		_____	_____
马明	沈鹤鸣	莫远锋	冯 飏
_____	_____		
曾富全	蓝文永		