

## 浙江华策影视股份有限公司独立董事2015年度 述职报告

本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在2015年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### 1、公司召开会议次数

- (1) 2015年度公司召开了13次董事会。
- (2) 2015年度公司召开了3次股东大会。

#### 2、本人出席情况

本人出席有关会议情况如下表所列：

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议的情况			召开股东大 会次数	出席股东大 会次数
	亲自出席	委托出席	缺席		
13	13	0	0	3	1

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、发表独立意见情况

2015年度任期内发挥本人专业优势，认真审议公司重大事项，并发表相关独立意见。

1、2015年1月7日，在第二届董事会第三十二次会议上，本人对公司调整《股票期权激励计划》激励对象进行和对部分已授予股票期权进行统一注销、《股票期权激励计划》首期授予股票期权第三个行权期可行权、《股票期权激励计划》预留授

予股票期权第二个行权期可行权等事项发表了独立意见。

2、2015年3月15日，在第二届董事会第三十三次会议上，本人对公司本人对公司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度公司关联方资金占用情况、2014年度公司对外担保情况、2014年度公司关联交易事项、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案、会计政策变更发表了独立意见。

3、2015年3月25日，在第二届董事会第三十四次会议上，聘任副总经理、董事会秘书和变更董事事项发表了独立意见。

4、2014年4月30日，在公司第二届董事会第三十六次会议上，本人对公司聘剩余超募资金使用计划发表了独立意见。

5、2015年5月15日，在公司第二届董事会第三十七次会议上，本人对《浙江华策影视股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》及其摘要、调整《股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格事项发表了独立意见。

6、2015年8月26日，在公司第二届董事会第三十九次会议上，本人对公司2015年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

7、2015年10月16日，在公司第二届董事会第四十一次会议上，本人对公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保发表了独立意见。

8、2015年10月19日，在公司第二届董事会第四十二次会议上，本人对公司非公开发行股票发行授权延期的相关事项发表了独立意见。

8、2015年12月2日，在公司第二届董事会第四十四次会议上，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见。

本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为本人任审计委员会委员、召集人。2015年按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。认真审核了公司一季度、半年度、第三季度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告的审阅和监督工作。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。

### 五、公司存在的问题及建议

随着公司规模逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高研发和创新能力，提高综合竞争力提升公司的整体盈利能力。

### 六、培训和学习情况

本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

### 七、其他工作情况

1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人在2015年内勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。

2016年本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。

特此报告。

浙江华策影视股份有限公司独立董事：\_\_\_\_\_

叶雪芳

2015年3月30日