

合肥美亚光电技术股份有限公司

独立董事张本照2016年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人于2016年6月15日被增补为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在2016年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《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，独立公正地履行独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2016年度的工作情况报告如下：

一、2016年度出席董事会会议情况

2016年度公司共召开了七次董事会会议，本人应出席会议三次，亲自出席会议三次。2016年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人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，对公司聘任高级管理人员、使用超募资金和募集资金购买银行理财产品等事项发表了独立意见，具体情况如下：

2016年7月19日	第二届董事会第十八次会议	《关于聘任高级管理人员的独立议案》
		《关于申请银行授信额度的独立意见》
2016年8月24日	第二届董事会第十九次会议	《关于使用超募资金和募集资金购买银行理财产品的独立意见》
2016年10月25日	第二届董事会第二十次会议	《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》

三、现场办公及检查情况

1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。

四、履行职务的有效行使职权情况

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，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。

五、任职董事会委员会工作情况

自2016年6月15日被增补为公司第二届董事会独立董事后，本人先后被补选为公司董事会提名委员会主任委员和战略与投资委员会委员。

1、本人作为提名委员会主任委员，对拟聘任公司高级管理人员进行资格审核，并发表审查意见和建议。

2、本人作为战略与投资委员会委员，2016年度参加了战略与投资委员会召开的会议。

六、其他事项

- 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。

七、联系方式

E-mail: ahzbx@126.com

2017年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，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。

独立董事：张本照

2017年4月6日