

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

--于成磊

各位股东及股东代表：

本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 出席会议情况

本人作为公司第二届董事会成员，2016 年 4 月 24 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，正式上任。

2016 年公司共召开了第二届董事会第六次、第七次、第八次、第九次、第十次、第十一次、第十二次、第十三次、及第十四次会议，本人作为第二届董事会独立董事，出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数				9 次		
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
于成磊	独立董事	6	6	0	0	否
报告期内股东会召开次数				4 次		
董事姓名	具体职务	列席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
于成磊	独立董事	1	1	0	0	否

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。

二、 发表独立意见情况

2016 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。2016 年度共审议需发表独立董事意见议案 2 项：

- 1、《关于公司股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立董事意见》
- 2、《关于公司股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立董事意见》

三、 对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016 年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、 董事会专门委员会的履职工作情况

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共三个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2016 年度履行了如下职责：

（一）作为审计委员会召集人的履职情况：

2016 年度，本人严格《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等相关规定，积极召开了审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、内部控制、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。对公司定期报告的编制和披露过程中，

仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2016 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性。

2016 年，本人作为审计委员会召集人，共召开 2 次审计委员会会议，本人亲自出席 2 次。

1、2016 年 9 月 18 日，会议审议通过了《关于审议最近三年一期财务报告和内部控制报告等的议案》。

2、2016 年 11 月 1 日，会议审议通过了《关于审议最近三年一期财务报告和内部控制报告等的议案》。

（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

报告期，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。

（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

六、其他工作

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人在 2016 年年度履行职责的情况报告。2016 年，本人利用自己的专业知识和行业经验，为公司的长远发展建言献策，促进公司的稳健持续发展。在 2017 年的工作中，本人亦将勤勉尽责，督促公司以更加优异的业绩回报广大投资者。

签字：