

# 周大生珠宝股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

(陈绍祥)

作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017 年度,本人遵照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定,认真履行职责。自担任公司独立董事以来,本人积极参加公司股东大会及董事会会议,认真审议提交董事会的各项议案,对重大事项发表独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人 2017 年度履行独立董事职责的情况汇报如下:

### 一、参会情况

2017 年度,公司正常运作,董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究并慎重审议了董事会的各项议案,未发现违反法律规定或侵害广大股东利益的情况,因此未对审议议案提出过异议。

2017 年度履职期间,公司共召开 7 次董事会。本人以现场参会或者通讯方式出席了 7 次董事会会议,无缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

2017 年度履职期间,公司共召开一次年度股东大会及 2 次临时

股东大会，分别为 2016 年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会和 2017 年第二次临时股东大会。

作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

## 二、独立董事 2017 年度发表独立意见情况

2017 年度履职期间，本人恪尽职守，依据法律法规及公司章程等的要求就公司相关议案发表的独立意见如下：

（一）在公司 2017 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议上对《关于修改公司章程的议案》、《2016 年度利润分配方案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《关于开展 2017 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》发表了独立意见。

（二）在公司 2017 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议上对《关于公司会计政策变更》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司增加使用闲置自有资金进行现金管理》、《关于修改公司章程的议案》、《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见

（三）在公司 2017 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第十四次会议上对《关于通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)定向投资深

圳市高新投集团有限公司的议案》、《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。

### 三、在 2017 年董事会专门委员会所做的工作

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作规程》的规定，本人作为第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。本人主要进行了以下工作：

1、于 2017 年 1 月 13 日召开的第二届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-9 月财务报告的议案》和《关于内部控制的自我评价报告的议案》。

2、于 2017 年 3 月 11 日召开的第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2014 年、2015 年、2016 年三年财务报告及 2016 年年度财务报告的议案》和《关于内部控制的自我评价报告的议案》。

3、于 2017 年 6 月 4 日召开的第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度利润分配预案的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、于 2017 年 8 月 20 日召开的第二届董事会审计委员会第八次

会议，审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

5、于 2017 年 10 月 23 日召开的第二届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。

6、于 2017 年 12 月 14 日召开的第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)定向投资深圳市高新投集团有限公司的议案》。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2017 年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会审计委员会和提名委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管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，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

#### **五、保护投资者权益的相关工作**

2017 年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉

保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请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的情况。

以上为本人作为独立董事在 2017 年度履行职责情况的汇报，2018 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

特此报告。

（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事（签名）：

\_\_\_\_\_

陈绍祥

年 月 日