

飞天诚信科技股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

公司股东：

本人于 2017 年 3 月 31 日经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会选聘为独立董事，任期与第三届董事会任期相同。

2017 年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度的履职情况报告如下：

一、2017 年度出席公司会议的情况及投票情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2017 年本人参加了 8 次董事会，即第三届董事会第一至第八次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2、列席股东大会情况

2017 年度本人在职期间，公司未召开过股东大会。

2017 年公司董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

二、发表独立意见情况

在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：

1、2017 年 4 月 1 日，为公司召开的第三届董事会第一次会议（临时）出具《独立董事对第三届董事会第一次会议的独立意见》，对会议审议的《关于聘任公司高级管理人员》的议案发表独立意见；

2、2017年8月17日，公司召开第三届董事会第三次会议审议《2017年半年度报告及摘要》及其他议案，出具《独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，包括《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》、《公司对外担保情况的独立意见》、《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》和《关于会计政策变更的独立意见》；

3、2017年9月1日，为公司召开的第三届董事会第四次会议（临时）出具《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》；

4、2017年10月13日，为公司召开的第三届董事会第五次会议（临时）出具《独立董事对第三届董事会第五次会议的独立意见》，对会议审议的《关于控股子公司<银联标识产品企业资质认证证书>不再续期的议案》发表独立意见；

5、2017年10月26日，为公司召开的第三届董事会第六次会议（临时）出具《独立董事对第三届董事会第六次会议的独立意见》，对会议审议的《关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》发表独立意见。

本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《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形。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在职期间履行一次提名委员会职责：2017年度，本人参加了一次提名委员会会议，审议了如下议案：《同意公司聘任柴春峰先生担任副总经理的决议》并同意将该等议案提交公司董事会审议。

四、对公司进行现场检查情况

作为公司独立董事，利用召开董事会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

五、维护股东权益的情况

作为独立董事，本人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、及时和公正。

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，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，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

六、其他工作

2017年，本人没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、提议聘请或解聘会计师事务所；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。

特此报告。

飞天诚信科技股份有限公司独立董事

黄涛

2018年4月23日