

# 山东新北洋信息技术股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2017 年度的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2017 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孟红	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

### 二、发表独立意见情况

1、2017 年 4 月 6 日召开的公司第五届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事关于第五届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》、《独立董事关于公司 2016 年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见》。

2、2017 年 6 月 30 日召开的公司第五届董事会第二十次（临时）会议上，发表了《独立董事关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的独立意见》。

3、2017 年 8 月 22 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议上，发表了《独

立董事关于第五届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

4、2017年9月11日召开的公司第五届董事会第二十二次（临时）会议上，发表了《独立董事关于调整2016年非公开发行A股股票方案的独立意见》。

5、2017年11月27日召开的公司第五届董事会第二十四次会议上，发表了《独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》、《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

### 三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董事、监事、高级管理人员及内审部门、会计师进行沟通；本人在各专门委员会亦能尽职尽责，认真审议各项议案，客观地发表意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高级管理人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

### 四、董事会专门委员会履职情况

#### 1. 董事会审计委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内召集并召开了6次会议，审议通过了《审计部2016年度工作总结和2017年度工作计划》、《2016年业绩快报》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案》、会计师事务所出具的瑞华审字[2017]37100011号《审计报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2017年日常经营关联交易预计的议案》、《关于2017年度授信额度和贷款授权的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《2017年第一季度财务报告》、《审计部2017年一季度工作总结及二季度工作计划》、《2017年半年度财务报告》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《审计部2017年二季度工作总结及三季度工作计划》、《2017年第三季度财务报告》、《审计部2017年三季度工作总结及四季度工作计划》等议案。

## 2、董事会提名委员会履职情况

报告期内召集并召开了 1 次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1.本人严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，对公司的重大经营合同、重大投资事项、对外担保、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护投资者的利益。

2.监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3.督促公司持续规范治理，完善内控机制。2017 年任职期内，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并运用专业知识，做出客观、公正的独立意见。

## 六、其他工作情况

- 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

Email: mhong99@163.com

报告完毕，谢谢！

独立董事：孟红

2018 年 4 月 10 日