

苏州华源控股股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

本人 张月红 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《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》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2017 年度的履职情况述职如下：

一、2017 年出席董事会及股东大会的情况

2017 年度，公司董事会共召开会议 14 次，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。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，无投反对票和弃权票情况。在召开董事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

公司在 2017 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，本人就公司 2017 年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，相关情况如下：

发表独立意见时间	董事会会议届次	发表独立意见事项
2017 年 04 月 05 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的独立意见》
2017 年 04 月 11 日	第二届董事会第十八次会议	1、《2016 年度利润分配预案的独立意见》 2、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》 3、《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案的独立意见》 4、《2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见》 5、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案的独立意见》 6、《2016 年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见》 7、《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案的独立意见》

		8、《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案的独立意见》
2017年05月19日	第二届董事会第二十次会议	1、《关于部分募投项目变更的独立意见》
2017年08月23日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于公司 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见》 2、《关于 2017 年半年度关联交易事项的独立意见》 3、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》 4、《关于公司会计政策变更的独立意见》
2017年09月08日	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见》
2017年10月30日	第二届董事会第二十七次会议	1、《关于对<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿>及其摘要等文件修订的独立意见》
2017年11月22日	第二届董事会第二十九次会议	1、《关于使用募集资金向子公司增资的独立意见》 2、《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见》
2017年12月12日	第二届董事会第三十次会议	1、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的事前认可函》 2、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的独立意见》

以上议案均履行了相关程序，合法有效，本人均发表了同意的意见。

以上相关独立意见详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

三、参加专门委员会工作情况

1、本人作为提名委员会主任委员，2017 年度召集并参加了以下 1 次会议：

1、第二届董事会提名委员会第四次会议（2017-03-31）			
议案数目	议案名称	通知时间	召开时间
1	审议《关于董事会的规模及构成情况的议案》	2017-03-20	2017-03-31

2、本人作为审计委员会委员，2017 年度参加了以下 4 次会议：

1、第二届董事会审计委员会第十次会议（2017-03-31）			
议案数目	议案名称	通知时间	召开时间
1	审议《2016 年度财务决算报告》	2017-03-20	2017-03-31

2	审议《2016 年年度报告及摘要》		
3	审议《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》		
4	审议《2016 年度内部控制自我评价报告》		
5	审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》		
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议（2017-04-17）			
1	审议《关于公司 2017 年第一季度内部审计报告的议案》	2017-04-13	2017-04-17
2	审议《公司 2017 年第一季度报告全文与正文的议案》		
3	审议《公司 2017 年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》		
3、第二届董事会审计委员会第十二次会议（2017-08-19）			
1	审议《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》	2017-08-16	2017-08-19
2	审议《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》		
3	审议《关于公司会计政策变更的议案》		
4、第二届董事会审计委员会第十三次会议（2017-10-20）			
1	审议《关于公司 2017 年第三季度内部审计报告的议案》	2017-10-16	2017-10-20
2	审议《公司 2017 年第三季度报告全文与正文的议案》		

四、其他工作情况

2017 年度，本人作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

本人对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，认真听取有关人员汇报的同时，利用参加现场会议的机会进行实地考察，促进董事会决策的科学性和客观性。

以上是本人在 2017 年度履职情况的汇报，公司 2018 年 04 月 09 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了公司第三届董事会、第三届监事会换届选举的相关议案，本人因任期届满，自 2018 年 04 月 09 日起不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，在本人以往的履职过程中，非常感谢公司及各位董事、监事、高级管理人员的配合与信任，在此祝愿公司鹏程万里，再创辉煌！

（以下无正文）

本页无正文，为《苏州华源控股股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》之签署页：

独立董事：_____

张月红

年 月 日