

郑州光力科技股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告（胡智宏）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和《郑州光力科技股份有限公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司整体利益，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2015 年度履行独立董事的职责情况述职如下：

一、参加会议情况

2015 年度本人出席公司董事会会议的情况如下：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡智宏	独立董事	8	8	0	否

公司在 2015 年度共召开了 8 次董事会会议，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，参加了 8 次董事会会议，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

2015 年，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，具体如下：

1、在 2015 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议上，对调整募集资金投资项目发表了同意的独立意见。

2、在 2015 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议上，对 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况、聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为公司第二届审计委员会委员。按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，积极参与 2014 年度审计报告工作，在审计之前与其他独董、审计委员一起，就审计计划、工作安排、重点审计方面等与会计师进行交流；审计过程中与会计师保持沟通，及时了解审计进展，审计结束后各方再次开会交流审计过程中遇到的问题，以及审计结果等。在 2015 年度，本人共参加了审计委员会召开的四次会议，审计委员会分别就《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》、《关于公司 2012-2014 年度审计报告的议案》、《关于〈公司 1-3 月财务报表〉的议案》、《关于〈公司 2015 年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司第三季度财务报表的议案》等重大事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，对公司总体发展战略、未来一年公司发展目标等及时地提出了自己的专业性意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司和主要子公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况和募集资金的使用情况，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他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、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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、及时和公平。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各种规章制度，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等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、其他工作情况

- 1、2015 年度，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、2015 年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2015 年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

2015 年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2016 年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，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。

特此报告，谢谢！

胡智宏

2016 年 3 月 28 日