

新经典文化股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

2017 年度，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《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》等法律法规、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，认真出席董事会及各专门委员会会议，发挥独立董事作用，独立自主决策，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

一、 独立董事的基本情况

公司共有现任独立董事 3 名，分别为胡柏和先生、王曦先生、谢娜女士。公司独立董事的资格、人数和比例符合监管机构有规定。

胡柏和先生，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1985 年至 1993 年任财政部条法司主任科员，1993 年至今历任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、副主任会计师、主任会计师、首席合伙人。现任公司独立董事，兼任中海重工集团有限公司、上海会畅通讯股份有限公司、新道科技股份有限公司独立董事。

王曦先生，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京当当网信息技术有限公司副总裁，现任北京保客云管家网络科技有限公司董事长兼总经理、北京千秋盛世投资管理有限公司执行董事兼总经理、西藏融众投资管理有限公司董事兼总经理。

谢娜女士，出生于 1976 年，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生学历。曾任摩立特集团咨询顾问、红杉资本中国基金副总裁，现任上海人寿保险股份有限公司投资副总监、北京纪新泰富机电技术有限公司董事。

程三国先生（已离任），出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年至今历任北京百道世纪网络信息技术有限公司执行董事，2012 年至今任中国图书评论学会常务理事，2013 年至今任中国音像与数字出版协会

常务理事。现任公司独立董事，兼任北京新六感文化传播有限公司董事及总经理。

杨明先生（已离任），出生于1949年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年退休，退休前任北京大学政府管理学院教授、政府管理学院政治系主任。

二、 独立董事年度履职概况

（一）会议召开基本情况

2017年度，公司共召开了11次董事会会议、5次董事会审计委员会会议、3次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议和1次董事会战略委员会会议，我们均在会前详细阅读了会议相关资料并亲自出席了以上各次相关会议，认真审议了各项议案，对各相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，对董事会的正确、科学决策发挥了作用。2017年度，公司共召开8次股东大会，公司独立董事积极出席公司股东大会。

（二）公司独立董事出席情况

董事姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	出席股东大会的次数
胡柏和	11	9	2	7
杨明	7	7	0	5
程三国	10	8	2	4
王曦	4	4	0	1
谢娜	1	1	0	0

（三）现场考察及公司配合情况

在履行职务时，公司独立董事重视到现场调查，认真和公司高级管理人员进行沟通，对公司重大事项进行问询并实地考察，平时还通过会谈、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的财务状况等重要事项，获得了公司相关人员的有效支持，在公司的配合下，独立董事运用专业知识发表自己的意见和建议。

三、 年度履职重点关注事项

（一） 关联交易情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定执行。报告期内，独立董事审议了关联交易的相关议案，作为独立董事，认真关注公司关联交易情况，就关联交易有关情况向公司相关人员进行询问，并发表独立意见，认为 2017 年的关联交易事项不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情况。

（二） 对外担保及资金占用

报告期内，公司能够严格按照相关法律法规及《公司章程》相关规定，严格控制对外担保风险，未发生担保事项，不存在违规担保事项。经公司年报审计机构审计，公司不存在非经营性资金占用情况。

（三） 募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 430 号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,360,000 股，发行价格为人民币 21.55 元/股，共计募集资金 718,908,000.00 元，扣除发行费用 54,993,500.00 元后，募集资金净额为 663,914,500.00 元。该募集资金已于 2017 年 4 月到位。

2017 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至报告期末，存放于工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）的 7000 万元募集资金已按照规定使用完毕；（2）直接投入募集资金版权库建设项目 23,688,336.00 元；（3）报告期末购买理财产品余额 560,000,000.00 元（含滚动利息 5,000,000.00 元）。

报告期内，董事会审议了募集资金使用与存放、募集资金购买理财等议案，公司 2017 年年度募集资金存放及使用情况真实，不存在违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四） 高级管理人员提名及薪酬情况

2017 年初，公司董事及高级管理人员进行了换届选举，公司聘任了第二届董事及高级管理人员。2017 年 6 月 12 日，公司召开董事会审议通过《关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事，聘任猿渡静子女士、黎遥先生为公司

副总经理的议案；2017年10月26日，公司召开董事审议通过关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案。

对于公司聘任高级管理人员事项，独立董事均发表了独立意见，认为聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

公司董事及高级管理人员的薪酬是根据年度目标和考核情况进行发放，符合公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等薪酬制度的管理规定，符合公司的实际情况，公司董事及高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

(五) 业绩预告情况

2018年1月29日，公司发布2017年年度业绩预告，预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约52%。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。对审计机构的审计计划、审计重点、审计质量和时间节点均提出具体要求。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，2016年度利润分配方案经公司2017年6月6日的2017年第四次临时股东大会审议通过，每股派发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利48,009,600元。并于2017年6月22日实施了上述现金分配方案。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其它股东违反承诺事项的情况。

(九) 信息披露的执行情况

2017年度，公司共发布定期公告两份，临时公告56份。公司信息披露符合监管部门要求和公司《信息披露管理制度》的规定，严格遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，切实保障投资者的知情权。

(十) 内部控制的执行情况

2017 年，公司持续推进内部控制制度的建立与完善。独立董事高度重视内部控制评价工作，不断督促公司健全内部控制体系，在评价过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷或重要缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会依法依规召开董事会，报告期内召开了 11 次董事会会议，对公司的发展战略、经营、投资、预算、决算方案等 67 项议案进行了审议决策。董事会决策依据详实，有可行性、合法性、合理性论证，决策论证全面、客观、充分。

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会共四个专门委员会。报告期内共召开 10 次会议，审议 25 项议案，向经营层提出相应建议，并向董事会汇报议案情况，发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。

四、 总体评价和建议


2017 年是公司上市的第一年，公司独立董事按照法律法规和公司章程规定，恪尽职守，切实履行忠实和勤勉义务，有效维护股东尤其中小股东的合法权益，为公司持续稳健发展和实现上市目标发挥了重要作用。2018 年，公司独立董事将根据监管要求，进一步提高履职能力，勤勉尽责独立客观发表意见，有效提升董事会和董事会专门委员会科学决策水平，促进公司治理建设。

在公司未来发展过程中，公司独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

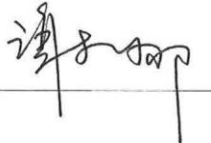
（以下无正文）

（本页无正文，为《新经典文化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》之
签字页）

独立董事签名：

胡柏和 

王曦 

谢娜 

2018 年 3 月 29 日