

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

2017 年，作为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《上海天洋热熔粘接股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2017 年度公司独立董事履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、2017 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、公司独立董事出席董事会的情况

2017 年度董事会召开次数			10 次		
独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆威	10	10	0	0	否
黄桂民	10	10	0	0	否
杨栩	8	8	0	0	否

3、公司独立董事出席股东大会的情况

2017 年度股东大会召开次数			2 次		
独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆威	2	2	0	0	否
黄桂民	2	1	0	1	否
杨栩	1	0	0	1	否

公司独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作

用。

2017 年度，公司共召开十次董事会会议和两次股东大会会议，公司独立董事均亲自出席应出席董事会，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见的情况

时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2017 年 3 月 9 日	第二届董事会 第五次会议	《关于使用募集资金向子公司昆山天洋热熔胶有限公司增资的议案》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》 《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》	同意
2017 年 4 月 5 日	第二届董事会 第六次会议	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 《关于公司董事 2017 年度薪酬计划的议案》 《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬计划的议案》 《关于公司 2017 年度申请银行授信贷款的议案》 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》	同意
2017 年 4 月 17 日	第二届董事会 第七次会议	《关于同意子公司南通天洋购买土地的议案》 《关于 2017 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》	同意
2017 年 4 月 24 日	第二届董事会 第八次会议	《关于 2017 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
2017 年 12 月 6 日	第二届董事会 第十三次会议	《关于公司新增银行授信贷款的议案》	同意

三、保护股东合法权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，我们对需经董事会审议决

策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

四、专门委员会运行情况

2017年度，公司各项专门委员会按照相关规定要求对相关议案进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，切实履行了专门委员会的职能。

五、对公司进行实地考察的情况

2017年度，公司独立董事对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

六、培训和学习情况

2017年度，公司独立董事认真学习中国证监会、上海证监局以及上海证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

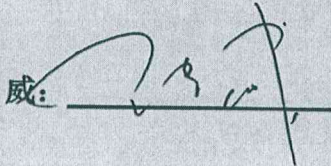
七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2017年度，公司独立董事在工作中保持了独立性，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。2018年，我们将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

(本页无正文，为《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》签署页)

独立董事签字：

陆 威：

2018年4月11日

(本页无正文，为《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》签署页)

独立董事签署：

黄桂民 (签字)： 黄桂民

2018 年 4 月 11 日

(本页无正文，为《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》签署页)

独立董事签字：

杨 栩： 杨栩

2018年4月11日