

# 广东好太太科技集团股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度 积极出席相关会议并客观发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明

（一）个人基本情况 吴震先生：中国国籍，1969 年出生，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广州国资发展控股有限公司、广州智能装备产业集团有限公司外部董事，星辉化学股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

### （二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份股东单位或公司前五名股东单位任职、独立董事 2017 年度述职报告在该公司实际控制人及附属企业任职；

2、本人没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、未予披露的其他利益；

3、本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务。本人与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响公司独立性 的情况。

## 二、2017 年度履职情况

(一) 出席董事会情况 2017 年度，公司共召开 4 次董事会会议，出席情况如下：

独立董事 姓名	应出席次 数（次）	亲自出席 次数 （次）	委托出席 次数 （次）	缺席次 数 （次）	是否连续 两次未 亲自参加 会议	说明
吴震	4	4	0	0	否	对各项议案进行独立、审慎的审议并投了赞成票，没有提出异议，没有反对、弃权的情形。

(二) 出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。2017 年度，本人认真履行职责，召集和参加专门委员会会议。在参加专门委员会会议过程中，本人运用专业知识，在审议及决策董事和高级管理人员的提名和薪酬考核、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率，勤勉尽职的履行了董事会各专门委员会的职责。

(三) 出席股东大会情况

2017 年度，公司共召开 3 次股东大会（1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会），其中本人亲自出席 3 次，本人对出席的股东大会会议决议及会议记录无异议并签字确认。

(四) 现场考察及公司配合工作情况

2017 年度，本人除在参加董事会、股东大会及董事会各专门委员会时对公司生产经营进行详细了解外，还多次到公司进行实地现场调研，定期听取公司总经理、财务总监等有关人员的汇报，并通过电话和邮件等多种方式与公司董事会秘书等其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国内外经济环境对公司业绩的影响，及时了解公司的生产经营和财务状况，期间得到公司积极配合。

## 三、重点关注事项的情况

2017 年度，公司严格按照《上市公司治理准则》规范运作，董事会审议的各项议案合理有效，符合公司的实际生产经营情况。根据董事会审议事项的具体情况，本人作为公司独立董事就重点关注事项发表的独立意见如下：

(一) 2017 年 5 月 20 日, 在公司第一届董事会第六次会议上就相关议案发表的独立意见如下:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定, 本人作为公司的独立董事, 经认真审查相关的文件、凭证等资料后, 对公司在报告期内关联交易发表如下意见:

关于 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-3 月及 2017 年度预计关联交易情况, 公司与各关联方进行的各项关联交易均按照正常商业条款进行, 履行了必要决策程序, 并遵循了公平、公正、合理的原则, 关联交易作价公允, 不存在损害公司利益及其他非关联股东利益的情形。

(二) 2017 年 8 月 25 日, 在公司第一届董事会第七次会议上就相关议案发表的独立意见如下:

1、关于《关于对公司 2014 年—2016 年及 2017 年 1-6 月期间关联交易予以确认的议案》的独立意见

公司 2014 年—2016 年及 2017 年 1-6 月关联交易, 是公司日常经营活动的正常开展, 有利于公司业务的发展。交易定价以市场价格为基础, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖, 不会影响公司独立性。

2、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)相关规定进行的合理变更, 使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定, 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害股东特别是中小股东利益情形, 同意公司本次会计政策变更。

(三) 2017 年 10 月 16 日, 在公司第一届董事会第八次会议就相关议案发表独立意见如下:

1、关于《关于对公司 2014 年—2016 年及 2017 年 1-6 月期间关联交易予以确认的议案》的独立意见, 公司 2014 年—2016 年及 2017 年 1-6 月关联交易, 是公司日常经营活动的正常开展, 有利于公司业务的发展。交易定价以市场价格为基础, 不存在损害