

数源科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用。现将2015年的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会会议及投票情况

2015年，我们应出席的董事会会议为10次，我们均亲自出席（或参加书面表决），没有委托出席或缺席的情况。

2015年，本着勤勉务实和诚信负责的原则，在对出席的董事会会议所有议案经过客观谨慎的思考后，我们均投了赞成票，没有投反对票或弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2015 年度，我们就公司相关事项发表独立意见的情况如下：

（1）2015年4月16日，在公司第六届董事会第八次会议上，对数源科技股份有限公司聘任公司高级管理人员情况发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见2015年4月18日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

（2）2015年4月27日，在公司第六届董事会第九次会议上，就公司对

外担保情况、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、2014年度利润分配预案、关于支付高级管理人员2014年度报酬、对公司2014年度内部控制评价报告、对2014年度审计报告、继续聘任会计师事务所、会计政策变更、预计公司2015年度日常关联交易等事项发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见2015年4月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

(3) 2015年8月27日，在公司第六届董事会第十一次会议上，就公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、公司对外担保情况发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见2015年8月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

(4) 2015年12月28日，在公司第六届董事会第十五次会议上，就公司会计估计变更发表独立意见。上述独立意见内容具体参见2015年12月30日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

三．进行现场调查的情况

1. 我们多次到公司现场，参加公司的审计委员会的扩大会议，听取公司对经营情况的汇报及审计机构对公司财务情况的沟通汇报，对公司各项内部控制制度的执行情况进行了重点关注公司。

2. 我们保持与公司董事、董事会秘书以及相关工作人员经常联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，通过参加现场董事会会议，听取公司董事、高管对有关事项的介绍，并详细了解公司的生产经营情况、管理情况和内部控制制度的建设及执行情况、投资者关系管理等各方面的情况。

四．保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

1. 审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，保证2015年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

2. 我们在对董事会有关议案进行表决和发表独立意见的同时，非常关心公司的发展状况，还利用自己所积累的管理经验、专业知识，对公司发展的战略思路、技术发展、生产经营、管理提升、风险控制等方面提出许多有益的意见和建议。

五. 其他

2015年度，由于公司运营情况良好，董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2015年度我们没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

我们将一如既往地忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。希望公司在新的一年里，更好地维护自律、规范、诚信的良好形象，稳健经营，以更加优异的业绩回报广大投资者。

数源科技股份有限公司独立董事

魏江

张淼洪

2016年3月28日