数源科技股份有限公司
独立董事2016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，2016年我能严格按照《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2016年的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会会议情况

2016年，我应出席的董事会会议为7次，我均亲自出席（或参加书面表决），没有委托出席或缺席的情况。

二、发表独立意见情况

2016 年度，就公司相关事项发表独立意见的情况如下：

（1）2016年1月18日，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发表了独立意见，对关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的事项发表了事前认可意见。上述独立意见内容具体参见2016年1月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

（2）2016年3月28日，在公司第六届董事会第十九次会议上，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、2015年度利润分配预案、关于2015年度董事长及高级管理人员薪酬考核情况的报告、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对公司2015年度内部控制评价报告、对2015年度审计报告、继续聘任会计师事务所、预计公司2016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2016年3月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

（3）2016年5月23日，在公司第六届董事会第二十一次会议上，就提名第六届董事会独立董事的事项发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见2016年5月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

（4）2016年6月6日，在公司第六届董事会第二十二次会议上，就公司控股子公司进行短期委托资产管理的事项发表独立意见。上述独立意见内容具体参见2016年6月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

三．进行现场调查的情况

1．我多次到公司现场，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。

2．我保持与公司董事、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2016年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

2．我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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2016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2016年度我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。

数源科技股份有限公司独立董事

魏江

2017 年 4 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站