



巴士在线股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(金洪飞)

本人作为巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2016年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2016年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：

- 1、2016年度公司董事会会议共召开了8次，本人亲自出席会议8次。
- 2、对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 3、2016年度公司股东大会会议共召开了2次，本人亲自出席会议2次。

二、发表独立意见的情况

本人积极参加公司董事会及股东大会，认真仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，就公司2016年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见并披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，具体披露情况如下：



时间	董事会会议届次	事项内容	披露日期
2016年1月12日	第四届董事会第二次会议	独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见	2016年1月13日
2016年3月15日	第四届董事会第三次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明的独立意见、对公司续聘2016年度审计机构发表的独立意见、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见	2016年3月17日
2016年8月29日	第四届董事会第六次会议	独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	2016年8月30日
2016年11月17日	第四届董事会第八次会议	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	2016年11月18日

三、对上市公司进行现场调查的情况

2016年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行现场考察，持续关注公司的生产经营动态、公司的战略规划、董事会决议执行、财务状况等相关情况，对公司经营管理决策和重大事项根据自己的专业知识，独立、客观做出判断，提出相关意见和建议且严谨地行使表决权。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续监督公司信息披露情况

严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定进行信息披露工作，保证2016年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项



议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、充分发挥工作中的独立性

本人严格遵照有关法律法规履行职责，按时出席公司的董事会会议，认真审核各项议案，不受公司和主要股东的影响，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、本人联系方式：jinhongfei@tsinghua.org.cn。

2017年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实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合作，充分发挥独立董事的作用。

独立董事（签字）：金洪飞

2017年4月25日