陕西航天动力高科技股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为公司第四届董事会独立董事，2013 年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、履行忠诚、勤勉职责。现将 2013 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况。

1、冯根福，经济学博士，教授、博士生导师。

2000年8月至今任西安交通大学经济与金融学院院长。现任中国有色金属建设股份有限公司、中国广电网络传媒（集团）股份有限公司、中航飞机股份有限公司、陕西烽火电子股份有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

2、种宝仓，研究生学历，注册会计师与注册评估师。

2000 年 1 月至今在陕西省投资集团（有限）公司工作，现任资产经营部主任。

3、李敏，本科学历。

2006 年 5 月任陕西分公司营销总监；2010 年 1 月兼任西安环城南路营业部总经理。现任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

(二) 并就是否存在影响独立性的情况进行说明。

作为独立董事，我们在公司没有担任独立董事以外的职务，不受公司主要股东、实际控制人影响，与主要股东、实际控制人不存在利益关系。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2013 年度，我们积极出席了公司股东大会和董事会及董事会专门委员会会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见，针对各项议案在充分讨论后均投赞成票。

(一) 出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
冯根福	5	4	1	0	0	否
种宝仓	5	4	1	0	0	否
李敏	5	4	1	0	0	否

2013年度，董事会审计委员会召开6次会议，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开2次会议。独立董事如果为相应委员会成员都按时参加相关会议，并发表意见。

(二) 出席股东大会情况

独立董事姓名	应出席股东大会次数	出席股东大会次数	未出席股东大会次数
冯根福	2	2	0
种宝仓	2	2	0
李敏	2	2	0

(三) 现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况等

作为公司独立董事，利用出席公司董事会会议及专门委员会会议机会，能够对公司进行现场考察，通过与公司高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况，重点关注公司发展前景。公司重视独立董事的相关工作，为独立董事提供履行职责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合独立董事履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2013年4月1日，我们对公司召开第四届董事会第十七次会议审议的《关于预计公司2013年度日常经营关联交易金额的议案》进行了表决，并发表了独立意见：

1、公司 2013 年度预计与关联方发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展；交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

2、公司第四届董事会第十七次会议审议《关于预计公司 2013 年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。

公司 2013 年实际发生的各类日常经营关联交易金额均未超出年初预计的额度。

（二）对外担保及资金占用情况

本年度，我们对公司召开的第四届董事会第十七次会议审议的为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供500万元的担保、为控股

子公司江苏航天动力机电有限公司2000万元银行贷款按公司的持股比例（51%）提供1020万元担保；及第四届董事会第十八次会议审议的为控股子公司江苏航天动力机电有限公司3000万元贷款按提供全额担保的议案进行了表决。依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发【2005】120号文件之要求，审阅了公司经营层提供的有关资料，并听取了高级管理人员的说明。我们确认，公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形；该担保均经过董事会审议且在批准的担保额度内，符合相关规定。

（三）募集资金的使用情况

我们认为：公司募集资金投入项目、金额与公司承诺的投入项目、金额相符，公司募集资金管理符合相关法规的规定，不存在损害投资者利益的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2013年度，我们对公司高级管理人员的提名及薪酬考核情况进行了监督，认为提名和薪酬考核情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》之规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内公司未披露业绩预告及业绩快报的公告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，由于公司之前聘请的会计师事务所改制注销，公司变更了会计师事务所，聘请“众环海华会计师事务所有限公司”为公司2013年度的财务审计机构及内部控制审计机构。我们作为公司的独立董事，事前对公司变更会计师事务所的议案进行了认真审议，并发表了独立董事意见。我们认为：众环海华具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计及相关专项审计工作要求。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例，且一直严格遵照执行。公司2012年盈利但未提出现金分红方案，未分配利润的用途和使用计划在2012年度报告中详细说明，独立董事出具了同意意见；且公司2010、2011、2012三年累计现金分红达到该连续三年平均可供股东分配利润数额的52.82%，满足公司章程和相关法规的规定。

公司四届二十二次董事会通过了修订公司章程的议案，对现金分红与股票红利的优先顺序、公司在不同发展阶段现金分红的比例做出进一步明确，将在股东大会审议通过后遵照执行。公司四届二十二次董事会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，提议每10股派发现金红利1.0元，同时以资本公积每10股转增10股。独立董事发表意见认为：该预案符合公司当前发展的实际情况，符合公司章程和公司制定的《公司未来三年（2012-2014年）股东回

报规划》的相关规定，有利于公司长远发展和对投资者的合理回报。

公司将在年度报告披露后，就董事会提出的2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案征求投资者特别是中小投资者的意见，以充分维护中小投资者的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

2010年8月，公司IPO发行前全体股东做出避免同业竞争的承诺；2009年8月，公司控股股东做出避免同业竞争的承诺；2010年2月，公司实际控制人中国航天科技集团公司就公司与中国航天科技财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》之事项做出的相关承诺。上述承诺均得到严格履行。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上交所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》的要求，认真、完整、及时、准确的披露公司各方面信息，信息披露工作遵守“公开、公平、公正”的三公原则，维护投资者的利益。

（十）内部控制的执行情况

公司根据五部委联合发布的内部控制相关法律法规和规范性文件的要求，报告期内认真开展内部控制工作，建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，在中介机构协助下建立内部控制评价机制并进行内部控制评价工作，形成了《2013年度内部控制评价报告》，并由众环海华会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。我们认为，公司已建立了一套较为健全

的、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。截至 2013年12月31日，公司的财务报告内部控制设计和运行是有效的。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，2013年度，董事会审计委员会召开6次会议；董事会提名委员会召开2次会议；董事会薪酬考核委员会召开2次会议、董事会战略委员会召开2次会议。我们认为会议运作规范，严格按照相关议事规则执行。

四、总体评价

我们作为公司独立董事，在及时深入了解公司生产经营情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，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。

独立董事：冯根福 种宝仓 李 敏