

多氟多化工股份有限公司

2013年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013年度履职情况作简要报告。

一、2013年度出席董事会和股东大会情况

2013年度，公司共召开了6次董事会和1次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：

本年度应出席 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 出席次数	委托其他董 事出席次数	缺席 次数	出席股东大 会情况
6	3	3	0	0	1

2013年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见 类型
2013 年 3 月 18 日	第三届董事会 第二十五次会 议	1、关于使用自有资金购买信托理财产品的独立意见 2、关于对外提供委托贷款的独立意见 3、关于补选李云峰先生任公司董事的独立意见 4、关于续聘大华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的独立意见 5、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见 6、关于公司 2012 年度内部控制有效性自我评价报告的独立意见	同意
2013 年 6 月 26 日	第三届董事会 第二十七次会 议	1、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见 2、关于使用自有资金对外委托贷款的独立意见	同意
2013 年 8 月 20 日	第三届董事会 第二十八次会 议	1、关于公司对外担保情况专项说明的独立意见 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 3、关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 4、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见 5、关于联合设立河南红土创新创业投资有限公司的独立意见	同意
2013 年 12 月 24 日	第三届董事会 第三十次会议	1、关于公司董事会换届选举的独立意见 2、关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的独立意见 3、关于使用自有资金新增购买信托产品的独立意见	同意

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

三、在公司现场办公及检查情况

作为公司独立董事，本人在 2013 年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过 10 天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

2013年度，本人积极参加提名委员会、审计委员会、战略委员会开展的相关会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，具体工作情况如下：

1、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会的委员，2013年参加了董事会提名委员会两次会议，对《关于提名李云峰为公司董事候选人的议案》进行了审议，形成的审核意见及时提交董事会审查。

2、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，2013年共参加了七次会议，对公司内部审计部门提交的内部审计工作报告、内部控制执行情况审计报告、募集资金专项审核报告、财务报表、公司改聘审计机构等事项进行了审议，对内部控制制度及执行情况进行核查，同公司管理层以及相关人员进行充分的沟通并对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。

3、战略委员会工作情况

本人作为战略委员会委员，2013年共参加了两次会议，分别对《关于使用自有资金向河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案》、《关于投资发起创投公司的议案》进行了审议，形成的审核意见及时提交董事会审查。

六、培训和学习情况

2013年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

七、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的情况。

八、联系方式

电子邮箱：zhang_dl@yahoo.com.cn

以上是我在2013年度履行职责情况的汇报。2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、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，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

谢谢。

独立董事：张大岭

2014年3月24日