

# 苏州工业园区和顺电气股份有限公司

## 独立董事 2014 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2014 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。

现就本人 2014 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 出席公司董事会、列席公司股东大会情况

2014 年度公司共计召开董事会 8 次,出席董事会会议情况如下：

姓名	职务	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
朱兆斌	独立董事	8	8	0	0

列席股东大会的情况如下：

2014 年度公司共计召开股东大会 2 次,列席股东大会的情况如下：

姓名	职务	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
朱兆斌	独立董事	2	0	0

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会,没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对 2014 年度公司董事会各项议案及其它

事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

## 二、 发表独立意见情形

2014年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:

一、2014年01月24日在公司第二届董事会2014年第一次会议上,本人对公司《关于使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品》的事项发表了独立意见;

二、2014年03月28日在公司第二届董事会第六次会议上,本人对2013年度报告相关事项发表了独立意见:

- 1、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见;
- 2、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见;
- 3、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见;
- 4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见;
- 5、关于公司董事会提出的2013年度的利润分配预案的独立意见;
- 6、关于补选第二届董事会独立董事候选人的独立意见。

三、2014年04月16日在公司第二届董事会2014年第二次临时会议上,本人对股票期权激励计划相关事项发表了独立意见:

- 1、关于调整首期股票期权激励计划授予的激励对象名单及期权数量事项的独立意见;
- 2、关于对首期股票期权激励计划部分已授予期权进行统一注销事项的独立意见;
- 3、关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权事项的独立意见;
- 4、关于首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权事项的独立意见。

四、2014年05月15日在公司第二届董事会2014年第三次临时会议上,本人对关于调整公司授予的股票期权行权价格事项发表了独立意见。

五、2014年07月07日在公司第二届董事会2014年第四次临时会议上,本人对公司使

用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易事项做出了事前认可并发表了独立意见。

六、2014年08月25日在公司第二届董事会第八次会议上，本人对公司2014年半年度报告相关事项发表了独立意见：

- 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
- 2、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见。

以上独立意见的详细内容均可以参见公司发布在中国证监会指定信息披露网站上的公告。

### **三、专门委员会工作的情况**

本人作为公司董事会审计委员会召集人及提名委员会委员，参与了审计委员会、提名委员会的日常工作。作为审计委员会的召集人，本人督促公司的内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计工作进行积极充分的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。作为提名委员会委员，本人就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

2014年底，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### **五、保护投资者权益方面所做的其他工作**

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的财务专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作

- 1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
- 2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。

特此报告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

独立董事:朱兆斌\_\_\_\_\_

2015年03月