

# 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 2014 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人(胡凯)作为江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》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、审慎、认真、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,充分发挥了独立董事的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面充分发挥自身的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,提出了相关的意见和建议。

### 一、出席公司会议及投票情况

2014 年度,本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司在 2014 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2014 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。

2014 年度本人出席董事会会议的情况如下:

|               |        |      |          |
|---------------|--------|------|----------|
| 报告期内董事会会议召开次数 |        |      | 5        |
| 亲自出席次数        | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次缺席 |
| 5             | 0      | 0    | 否        |

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、2014 年度,发表独立董事意见情况

2014 年度,本人作为独立董事,就公司以下事项发表了独立意见:

(一)在 2014 年 2 月 19 日第二届董事会第十五次会议上发表了以下独立意见:

1、关于 2013 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和当期对外担保情况的独立意见；

2、关于公司 2013 年度关联交易事项的独立意见；

3、关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见；

4、关于公司续聘 2014 年度审计机构的独立意见；

5、关于公司 2013 年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见；

6、关于 2013 年度利润分配的独立意见；

(二) 在 2014 年 5 月 9 日第二届董事会第十七次(临时)会议上发表了以下独立意见:

关于终止重大资产重组事项之独立意见。

(三) 在 2014 年 8 月 18 日第二届董事会第十八次会议上发表了以下独立意见:

1、关于公司 2014 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；

2、关于公司 2014 年上半年关联交易事项的独立意见；

3、关于公司部分募投项目延期及实施方式调整的独立意见；

4、关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用的独立意见；

除上述独立意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。

本人认为公司 2014 年度审议以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、参加公司董事会专门委员会的情况

#### 1、审计委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格遵守《江苏天瑞仪器股份有限公司审计委员会工作细则》等规则制度，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问核，协同外聘的中介咨询机构从财务、采购、研发、生产、销售和子公司管理等多个方面进行梳理和完善公司内控管理流程。

并做好 2014 年度年报审阅和监督工作,切实履行审计委员会的专业职能。对 2014 年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议,达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责,忠实地履行了独立董事职责。

## 2、薪酬及考核委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬及考核委员会委员,按照《江苏天瑞仪器股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》的要求,定期到公司进行实地调研,认真听取公司管理层对 2014 年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报,同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查与制定,提出了对公司发展的意见和建议,忠实地履行了独立董事职责。

## 四、对公司进行现场调查的情况

2014 年度,本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外,本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研,如 2014 年 4 月 11 日-13 日在南京国际科教仪器设备展览会上与公司有关销售人员交流公司主要产品的市场反应和客户认可度的问题,特别是与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈,深入了解公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报,及时获悉公司各重大事项的进展情况,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

## 五、保护中小股东权益方面所做的工作

1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查,与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析,并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。

2、持续关注公司的信息披露工作,促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定,真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作,保障了广大投资者的知情权。

3、加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件,积极参加培训,加深对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,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东权益的思想意识。

## 六、培训与学习情况

自担任独立董事以来,本人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,更全面的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、其他事项

- 1、未有提议召开董事会情况发生;
- 2、未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。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。同时,对公司董事会、经营管理层和相关人员,在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感谢。

特此报告。

独立董事: 胡凯

2015年3月