

# 巨轮股份有限公司

## 独立董事 2014 年度述职报告

——黄家耀

本人作为巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2014 年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，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。现将我 2014 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

### 一、出席公司会议及投票情况

2014年度，公司第五届董事会共召开董事会议10次，本人均按时出席；召开股东大会3次，本人列席2次。具体情况如下：

#### 1、出席董事会会议情况

| 本年度召开董事会会议次数 | 本年度应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯表决方式参加次数 | 委托出席次数 |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 11           | 10          | 3      | 7           | 0      |

#### 2、出席股东大会会议情况

| 本年度召开股东大会次数 | 本年度应参加股东大会次数 | 实际出席次数 |
|-------------|--------------|--------|
| 3           | 2            | 1      |

2014年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。

### 二、发表独立意见的情况

| 序号 | 时间          | 会议届次      | 事项                         | 发表意见类型 |
|----|-------------|-----------|----------------------------|--------|
| 1  | 2014. 1. 29 | 第五届董事会第一次 | 关于公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立 | 同意     |

|    |              |           |  |    |
|----|--------------|-----------|--|----|
|    |              |           | 意见   |    |
| 2  | 2014. 3. 26  | 第五届董事会第二次 | 关于 2013 年度公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见                | 同意 |
| 3  | 2014. 3. 26  | 第五届董事会第二次 | 关于 2013 年度利润分配预案的独立意见                                    | 同意 |
| 4  | 2014. 3. 26  | 第五届董事会第二次 | 关于董事会出具的《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见                  | 同意 |
| 5  | 2014. 3. 26  | 第五届董事会第二次 | 关于 2014 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见                               | 同意 |
| 6  | 2014. 3. 26  | 第五届董事会第二次 | 关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构的独立意见               | 同意 |
| 7  | 2014. 3. 26  | 第五届董事会第二次 | 关于 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见                                | 同意 |
| 8  | 2014. 3. 26  | 第五届董事会第二次 | 关于为全资子公司 Greatoo (USA) Holding LLC 向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见 | 同意 |
| 9  | 2014. 3. 26  | 第五届董事会第二次 | 关于公司修订《公司章程》、《分红管理制度》和制订《未来三年（2014-2016 年）分红回报规划》的独立意见   | 同意 |
| 10 | 2014. 8. 28  | 第五届董事会第六次 | 关于 2014 年半年度关于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和独立意见        | 同意 |
| 11 | 2014. 8. 28  | 第五届董事会第六次 | 独立董事关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的独立意见                         | 同意 |
| 12 | 2014. 9. 29  | 第五届董事会第七次 | 关于巨轮股份有限公司关联交易的独立意见                                      | 同意 |
| 13 | 2014. 10. 29 | 第五届董事会第八次 | 关于为全资子公司 Greatoo   | 同意 |

|    |              |           |  |    |
|----|--------------|-----------|--|----|
|    |              |           | Molds India Private Limited<br>向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见 |    |
| 14 | 2014. 11. 21 | 第五届董事会第九次 | 关于使用募集资金置换先期投入的独立意见                                  | 同意 |
| 15 | 2014. 12. 11 | 第五届董事会第十次 | 关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的独立意见                              | 同意 |

### 三、保护公众投资者方面所做的其他工作

#### (一) 现场办公情况

2014 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。

#### (二) 对公司信息披露工作的监督。

报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。

#### (三) 对公司的治理结构及经营管理的监督。

报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、对外担保、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。

#### (四) 各专业委员会工作情况。

1、2014 年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性

文件的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。

(1) 定期召开会议，审阅审计部提交的年度工作计划、工作总结、内部控制评价、关联交易专项审核、对外投资专项审核以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况。

(2) 在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。

(4) 向董事会提交续聘年度审计机构的决议：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司 2013 年度财务报告审计等工作，审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

2、2014 年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，审议并通过了《关于 2014 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

#### 四、其他工作情况

(一) 无提议召开董事会的情况；

(二) 无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

(四) Email: [474700655@qq.com](mailto:474700655@qq.com)。

以上是本人 2014 年度履行职责情况的汇报，2015 年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。

(本页无正文，为公司独立董事 2014 年度述职报告签名页)

述职人：黄家耀\_\_\_\_\_

二〇一五年三月二十五日