

天地科技股份有限公司

独立董事 2014 年度履职报告

作为天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》以及《天地科技股份有限公司章程》、《天地科技董事会审计委员会工作制度》、《天地科技独立董事年报工作制度》的有关规定和要求，勤勉尽责，认真开展工作。现就 2014 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

彭苏萍：1959 年 6 月生，博士，煤炭地质与煤矿工程物探专家，中国工程院院士，中国工程院能源与矿业学部主任，中国矿业大学教授，教育部长江学者计划特聘教授，“煤炭资源与安全开采”国家重点实验室主任。国家能源委员会专家咨询委员会委员，国务院学位委员会学科评议组成员、召集人，科技部国家重大基础研究能源领域专家咨询组成员，国家煤炭工业技术委员会特邀委员，世界资源组织中国顾问，国际能源委员会委员等。2010 年 6 月当选本公司独立董事，任董事会下设发展规划委员会、薪酬委员会委员。

孙建科：1962 年生，硕士，研究员、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，曾任中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主

任、中国船舶重工股份有限公司（601989）监事、乐普医疗器械股份有限公司（300003）董事长、青岛双瑞海洋股份有限公司董事长，第十一届全国人大代表。现任洛阳隆化传热节能股份有限公司（300263）总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司（600566）独立董事。2014年6月当选本公司独立董事，任董事会下设薪酬委员会召集人、审计委员会委员。

肖明：1965年生，会计学教授，博士，博士生导师，北京科技大学财务与会计系主任。2014年12月当选本公司独立董事，任董事会下设审计委员会召集人、薪酬委员会委员。

三位独立董事均不存在影响其任职独立性的情况。

二、独立董事参加会议情况

2014年度，公司董事会共召开了12次会议，其中，第四届董事会会议4次，第五届董事会会议8次。彭苏萍独立董事参加了全部的董事会会议，孙建科和肖明独立董事参加了第五届董事会的全部会议。报告期内，公司独立董事均未出现委托其他董事参加董事会会议的情形。

报告期内，公司召开了三次股东大会会议。彭苏萍董事作为第四届董事会和第五届董事会的独立董事参加了1次年度股东大会和1次临时股东大会会议。第五届董事会独立董事孙建科和肖明各参加1次其任期内的股东大会会议。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

报告期内，作为独立董事重点关注了董事会成员、高管人员的选

聘、重大资产重组以及关联交易、对外担保、股权激励以及年度报告等事项。

1、董事会成员、高管的选聘

报告期内，公司进行了董事会和监事会的换届选举，聘任新的高管人员。为此，公司第四届董事会独立董事（彭苏萍、张玉川、支晓强）对第五届董事、监事和高管等的提名、选聘发表同意的独立董事意见。同时，彭苏萍、孙建科、童盼接受公司第四届董事会的提名，担任公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事（彭苏萍、孙建科）对第五届董事会独立董事童盼辞职并选举肖明为公司独立董事发表了同意的独立意见。公司现任的三位独立董事的任职资格均通过了上海证券交易所的审核，孙建科独立董事和肖明独立董事按照承诺，参加了交易所组织的独立董事资格培训并取得了独立董事资格证书。

2、重大资产重组

报告期内，公司启动了重大资产重组相关工作，第五届董事会独立董事彭苏萍、孙建科以及童盼（时任）对重大资产重组事宜发表了同意的独立董事意见，认为董事会召开及审议程序符合相关规定，重大资产重组事项构成关联交易，审议相关议案时关联董事回避表决，认为交易作价依据及定价原则和方法恰当，交易公平，不存在损害公司及股东合法权益的行为，与交易对方签署的发行股份购买资产协议及盈利预测补偿协议充分保护了公司和广大中小股东的合法权益。同意将该重大资产重组事宜提交公司股东大会审议。

3、关联交易情况

对2014年3月17日第四届董事会第32次会议审议的《关于审议公司2014年度日常关联交易预估的议案》发表了同意的独立董事意见，认为关联交易定价公允，关联董事回避了表决，未发现有损害公司及中小股东权益的情形，同意提交公司年度股东大会审议。

4、对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对担保以及资金占用发表了独立董事意见。我们认为：公司严格遵守中国证监会的上述规定，2014年度没有违规对外担保情况，控股股东没有违规资金占用的情形。

5、关于年度报告及经营情况

听取了公司经理层对公司2013、2014年度生产经营情况、财务状况以及重大事项进展情况的汇报，在出席公司董事会会议、股东大会会议期间对公司进行了实地考察，审阅并审议了公司2013年年报、2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年第三季度报告，并签署了确认意见。

2014年，公司克服煤炭行业全行业亏损的不利局面，积极开展工作，继续抓好转型升级和降本增效等工作。报告期内，公司取得了良好的经营业绩，继续为股东创造了良好的回报。尤其是启动实施并圆满完成了重大资产重组工作，公司的资产规模、业务范围以及持续

盈利能力都上了一个新的台阶。同时，公司成功募集了 19.39 亿元的配套资金，用于实施三家标的企业的在建项目和补充上市公司流动资金，都为公司可持续发展奠定了扎实的基础。

6、聘任会计师事务所

公司第五届董事会第 6 次会议建议新聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位的 2014 年度的财务审计和内控审计机构，不再聘任德勤华永会计师事务所为公司的财务审计和内控审计机构，并经公司 2014 年第二次临时股东大会批准。作为本公司独立董事，我们同意该会计师事务所聘任事宜，并同意提交公司股东大会审议。

7、调整独董津贴

对公司调整公司独立董事津贴事宜发表了同意的独立董事意见。认为本次将独立董事津贴由每人每年税后 5 万元调整为每人每年税后 8 万元，符合公司的实际情况，有利于更好地调动独立董事的积极性，更好的维护公司和全体股东利益，强化其勤勉尽责意识以及履职能力，同意提交公司股东大会审议批准。

8、变更质保金坏账准备计提比例

对公司变更质保金坏账准备计提比例发表了同意的独立董事意见。认为本次变更质保金坏账准备计提比例，符合公司的业务现状，符合证监会以及会计准则的规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

9、信息披露情况

我们持续关注天地科技的信息披露工作及媒体报道。报告期内公

司不存在违规信息披露的情形。

四、 总体评价

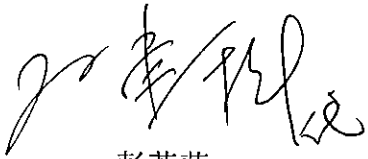
报告期内，全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠实勤勉尽责，发挥了独立董事的专业、独立及监督作用，维护了公司整体利益，保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2015 年，我们将继续勤勉尽责，及时了解公司经营发展，了解监管规则和政策，充分发挥独立董事作用，坚决维护公司和全体股东合法权益。

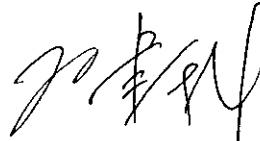
独立董事：彭苏萍、孙建科、肖明

二〇一五年三月二十六日

天地科技独立董事 2014 年度履职报告签字页：



彭苏萍



孙建科



肖 明

2015 年 3 月 26 日