

2014年度独立董事述职报告

第一部分 日常工作情况

2014年，我们按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司有关规章制度等要求，认真审阅了董事会各项文件，积极发表意见，以促进公司规范合法运作；对于董事会各项议案，我们积极参与讨论审议，以维护全体股东特别是中小股东的合法权益；在公司做出各项决议时，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立做出判断。在全年履行职务时，恪尽职守，努力完善公司治理结构。

一、董事会出席情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
金学良	8	1	7	0	0	否
肖长年	8	1	7	0	0	否
沃健	8	1	7	0	0	否
刘海生	8	1	7	0	0	否
琚春华	8	1	7	0	0	否

二、股东大会出席情况

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	缺席次数
金学良	3	3	0
肖长年	3	3	0
沃健	3	3	0
刘海生	3	3	0

琚春华	3	3	0
-----	---	---	---

三、其它日常工作情况

为了提高董事会决策的科学性，我们不断学习国家相关政策，了解公司的日常经营状况，并及时向公司管理层提出我们的意见和建议，推动公司在严峻的客观环境下，持之以恒实施转型升级。

为规范审计程序，做好审计工作，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，在召开董事会会议审议年报前，我们及时履行了自身职责，在本年度结束后听取了公司管理层对本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报以及公司总会计师就公司年度财务状况和经营成果的汇报内容，了解了本年度公司的经营情况，并与公司、年审注册会计师等沟通了有关审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等事项。在财务报告审计过程中，我们与公司、年审注册会计师沟通了初审意见，认真听取了对初审意见的说明及审计过程中出现的问题及解决，并对公司本年度财务状况进行了认真分析和研究。

第二部分 年内发表独立意见的情况

一、2014 年 4 月 15 日，我们发表了关于续聘审计机构的独立意见、关于 2013 年度利润分配预案的独立意见、关于 2013 年度公司期货套期保值业务事项的独立意见、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于对公司 2013 年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见；

二、2014 年 4 月 29 日，我们发表了关于 2014 年一季度公司开展期货套期保值业务的独立意见；

三、2014 年 6 月 24 日，我们发表了关于设立浙江利昇投资有限公司关联交易事项的独立意见；

四、2014 年 8 月 14 日，我们发表了关于子公司转让所持能特科技股份有限公司股权的独立意见；

五、2014 年 8 月 27 日，我们发表了关于 2014 半年度公司期货套期保值业务事项的独立意见、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；

六、2014 年 10 月 30 日，我们发表了关于 2014 年三季度公司开展期货套期保值业务的独立意见。

第三部分 对公司治理结构的检查评价

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结构，努力规范公司行为，提高了公司治理水平。

独立董事：

金学良 琚春华 肖长年 沃健 刘海生

2015 年 4 月 20 日