

新疆天富能源股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告

2014 年，作为新疆天富能源股份有限公司的独立董事，按照相关法律法规、《新疆天富能源股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《新疆天富能源股份有限公司独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

一、基本情况

张奇峰，男，中国国籍，1973 年出生，教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师，1990 年 3 月至 2000 年 8 月在中国工商银行湖南省衡东县支行从事会计、电脑系统员工作；2004 年 4 月至 2005 年 11 月在德勤华永会计师事务所学习与技术部（兼职）从事培训与技术支持工作；2006 年 1 月毕业于上海财经大学取得博士学位，2006 年 3 月至今 2014 年 3 月任上海立信会计学院会计与财务学院副院长，入选财政部学术类会计领军（后备）人才，曾荣获“上海市曙光学者”、“上海市科教党委系统青年科技创新人才奖”等多项荣誉，现任上海立信会计学院教授，新疆天富能源股份有限公司独立董事，华夏幸福基业股份有限公司独立董事。

石安琴，女，中国国籍，1962 年出生，汉族，二级执业律师。1984 年毕业于西北政法学院法律系法律专业，法律本科学士学位。曾任中共党校系统法学教员多年。1994 年开始律师执业，现任广州金鹏律师事务所高级合伙人、全国律师协会知识产权委员会委员、广东省律师协会继续教育委员会委员、广州市律师协会民事专业委员会副主任。2011 年至今任公司第四届董事会独立董事。

李辉，男，中国国籍，1964 年 6 月出生，管理学博士，教授，硕士生导师，注册职业经理人，国际职业培训师，现任石河子大学兵团干部培训学院院长、石河子市人大代表，兼任石河子市人大财经委员会委员、石河子国际税收研究会副会长、新疆兵团技术市场协会常务理事和石河子大学经济研究院中小企业研究所所长。2011 年至报告期末任公司第四届董事会独立董事；2007 年 12 月至 2013 年 12 月兼任新疆天宏纸业股份有限公司（现更名为“天润乳业股份有限公司”）第三届董事会独立董事；2011 年 12 月至 2014 年 1 月兼任新疆天业股份有限公司第五届董事会独立董事。

刘德学，男，中国国籍，1961 年 8 月生，管理学博士，教授。历任黑龙江省依兰

收获机械厂技术员，吉林工业大学管理学院讲师，沈阳工业大学经贸学院讲师、系副主任，辽宁省工业品经销总公司高级经济师，东北大学工商管理学院教授、系副主任，暨南大学经济学院教授、系主任。现任暨南大学经济学院教授，副院长，自2014年3月12日起任本公司第四届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职情况

(一) 相关决议及表决结果

序号	日期	会议届次	事项	意见类型
1	2014年1月15日	第四届董事会第二十九次会议	1、关于公司开展20兆瓦并网光伏电站项目有关前期工作的议案； 2、关于公司2014年度经营计划的议案； 3、关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案； 4、关于拟转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案； 5、关于拟转让石河子开发区天富生化技术有限公司股权的议案； 6、关于拟转让新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司股权的议案； 7、关于聘任公司高级管理人员的议案	同意
2	2014年2月21日	第四届董事会第三十次会议	1、关于增补张志祥先生为公司第四届董事会董事的议案； 2、关于提名公司独立董事候选人的议案； 3、关于新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案； 4、关于公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟增加注册资本的议案； 5、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案	同意
3	2014年4月4日	第四届董事会第三十一次会议	1、关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案； 2、关于公司拟出资设立控股子公司的议案； 3、关于公司应收账款资产证券化的议案； 4、关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案； 5、关于公司拟注销新疆立业天富能源有限公司的议案。	同意
4	2014年4月17日	第四届董事会第三十二次会议	1. 关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案； 2. 关于公司2014年第一季度报告的议案；	同意

日		<p>3. 关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>4. 关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>5. 关于公司 2013 年度财务决算报告的议案；</p> <p>6. 关于公司 2013 年度利润分配预案的议案；</p> <p>7. 关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案；</p> <p>8. 关于对 2013 年度特别计提减值准备的议案；</p> <p>9. 关于公司 2013 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；</p> <p>10. 关于支付 2013 年审计费用的议案；</p> <p>11. 关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案；</p> <p>12. 关于公司 2014 年度对控股子公司提供担保计划的议案；</p> <p>13. 关于公司 2014 年度对控股股东提供担保计划的议案；</p> <p>14. 关于申请 2014 年度银行授信的议案；</p> <p>15. 关于 2014 年度公司长期贷款计划的议案；</p> <p>16. 关于 2014 年度公司抵押计划的议案；</p> <p>17. 关于 2014 年度公司质押计划的议案；</p> <p>18. 关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>19. 关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案；</p> <p>20. 关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的议案；</p> <p>21. 关于公司就垃圾焚烧发电项目拟向国家开发银行申请贷款的议案；</p> <p>22. 关于公司拟开展委托债权投资业务的议案；</p> <p>23. 关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的议案；</p> <p>24. 关于公司拟开展信托借款业务的议案；</p> <p>25. 关于公司与湖北省页岩气开发有限公司签订战略合作框架协议的议案；</p> <p>26. 关于公司拟出资设立控股子公司的议案；</p> <p>27. 关于公司募资资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>28. 关于召开 2013 年度股东大会的议案</p>	
---	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5	2014 年 5 月 8 日	第四届董事会第 三十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司更名暨修订公司章程的议案； 2、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案； 3、关于投资开展 20 兆瓦并网光伏电站项目建设的议案； 4、关于公司开展页岩气勘探相关工作的议案； 5、关于公司申请银行授信的议案； 6、关于公司拆除部分小型机组的议案； 7、关于公司就红山嘴电厂增效扩容项目拟向国家开发银行申请贷款的议案； 8、关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案 	同意
6	2014 年 5 月 29 日	第四届董事会第 三十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司拟与湖北省页岩气开发有限公司共同出资设立合资公司的议案； 2、关于公司拟变更证券简称的议案； 3、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 4、关于就红山嘴电厂增效扩容项目申请贷款向国家开发银行补充承诺的议案 	同意
7	2014 年 7 月 16 日	第四届董事会第 三十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于向新疆天富阳光生物科技有限公司增资扩股的议案； 2、关于处置公司部分固定资产的议案； 3、关于向新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司追加注册资金的议案； 4、关于修订《公司章程》的议案； 5、关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案； 6、关于北京天科合达蓝光半导体有限公司拟在全国中小企业股权转让系统上市的议案； 7、关于公司申请银行授信的议案； 8、关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案 	同意
8	2014 年 8 月 26 日	第四届董事会第 三十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于审议公司 2014 年半年度报告的议案； 2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用项报告》的议案； 3、关于审议公司就 20 兆瓦光伏并网电站项目拟向中国工商银行申请贷款的议案； 4、关于审议公司就建设城中 110 千伏输变电工程项目拟向中国工商银行申请贷款的议案； 5、关于审议签订天富发电厂一期 2X600MW 级工程项目总承包合同补充协议暨开展煤场封闭及新增湿法电石渣脱硫工程的议案 	同意

9	2014年 10月29 日	第四届董事会第 三十七次会议	1、关于审议公司2014年第三季度报告的议案； 2、关于北京天科合达蓝光半导体有限公司增加注册资本的议案	同意
10	2014年 11月19 日	第四届董事会第 三十八次会议	1、关于北京天科合达蓝光半导体有限公司增加注册资本的议案	同意
11	2014年 12月5 日	第四届董事会第 三十九次会议	1、关于公司就石河子南山新区供热管网项目拟向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案； 2、关于公司申请银行授信的议案； 3、关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司拟调整受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权价格的议案	同意

2014年度独立董事参加了公司召开的所有董事会,主持了董事会审计委员会会议,认真审议了会议提出的各项议案,充分发表独立意见,凡需要经过董事会、审计委员会和薪酬与考核委员会决策的事项,公司都提前通知独立董事并提供了足够的资料,定期通报公司的运营情况,让独立董事与其他董事享有同等的知情权。

2014年度,独立董事密切关注公司的经营情况,利用召开股东大会或董事会时间,到公司现场进行调研,通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流,了解公司的生产经营和项目建设情况。在平时工作中,经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系,主动了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等情况,并关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运作动态。

三、发表独立意见情况

本报告期间,作为公司独立董事,根据相关法律、法规及公司相关规定,对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见:

1、2014年1月15日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,对“关于聘任公司高级管理人员的议案”发表了独立意见;

2、2014年2月21日,公司召开第四届董事会第三十次会议,分别对“关于增补张志祥先生为公司第四届董事会董事的议案”,“关于提名公司独立董事候选人的议案”发表了独立意见;

3、2014年4月4日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,对“关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案”发表了独立意见;

4、2014年4月17日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，分别对“关于预计公司2014年度日常关联交易的议案”，“关于公司聘请2014年度审计机构的议案”，“关于公司2014年度对控股子公司提供担保计划的议案”，“关于公司2014年度计划向控股股东提供担保的议案”，“关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案”，“关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的议案”，“关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的议案”发表了独立意见；；

5、2014年5月29日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，分别对“关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”发表了独立意见；

6、2014年7月16日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，对“关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案”发表了独立意见；

四、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

本报告期，作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

（二）对外担保及资金占用情况

公司对母公司以及所属控股子公司进行担保，相关议案根据相关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。

公司不存在资金被占用情况。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

对于公司高级管理人员薪酬情况，作为独立董事，基于独立判断的立场，认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及公司章程、规章制度等的规定。

（四）聘任会计师事务所情况

公司2014年度续聘立信会计师事务所为公司提供年报审计等服务，同时聘请立信

会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构,对公司 2014 年内部控制进行审计。

公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

为进一步规范公司现金分红行为,保护公司及广大投资者利益,促进公司持续、健康发展,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司修订了《公司章程》中有关现金分红条款,同时制定了股东回报规划,明确了现金分红政策和比例,使现金分红明晰化、制度化。对此,独立董事发表独立意见认为,公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,建立持续、稳定、科学的分红政策,其决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定,修订后的《公司章程》利润分配政策和制定的《公司股东回报规划》更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

（六）信息披露的执行情况

公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》履行有关信息披露义务,报告期内在上海交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了定期报告与临时公告,没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为,没有受到过交易所的通报批评和公开谴责等,较好地履行了有关信息披露义务。

（七）内部控制的执行情况

公司全面按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司自身的经营特点,补充修订内部控制制度、编制内部控制手册,提升公司的内部控制管理体系。

公司董事会审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导。

报告期内,公司聘请立信会计师事务所对公司的内部控制进行了外部审计,会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

作为独立董事,认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各方面的保障,确保了公司的规范运作和健康发展。

（八）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略与投资决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,分别对各自分属领域的事项进行审议。报告期内,共召开了 8 次审计委员会会议,各专门委员会运作合法规范。

五、总体评价和建议

2014 年度，作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司章程、公司《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

报告期内，公司各方面运作规范，在总体上保持了健康平稳的发展态势。作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，加强现场工作，坚持独立、客观的判断原则，按照法定要求发表独立意见。用自己的专业知识和独立职能为公司发展发挥建设性作用。

此页无正文，为 2014 年独立董事述职报告签字页
独立董事签字：