

独立董事述职报告

李秉祥

2015年，本人作为启源装备独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司2015年的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将2015年度履职情况向各位股东述职如下：

一、2015年度出席董事会和股东大会会议情况

2015年公司共召开了10次董事会和4次股东大会，全部会议本人均亲自出席。2015年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见的情况

1、2015年2月12日，本人对第五届董事会第十一次会议审议的议案《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》发表了独立意见，对《关于〈西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉的议案》进行了事前认可，并发表独立意见。

2、2015年3月3日，本人对第五届董事会第十二次会议审议的《2014年度公司对外担保及关联方资金占用情况》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《公司聘请2015年度审计机构的议案》、《2014年度公司募集资金存放与使用情况报告》、《公司2014年度关联交易事项》《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司调整募集资金项目投资进度的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。

3、2015年6月24日，本人对第五届董事会第十四次会议审议的《关于〈西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》进行事前认可并发表了同意的独立意见。

4、2015年7月15日，本人对第五届董事会第十五次会议审议的《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》进行事前认可，并发表了独立意见。

5、2015年8月22日，本人对第五届董事会第十六次会议审议的《关于公司会计政策补充与完善的议案》发表了独立意见，并就2015年半年度公司对外担保和非正常资金占用情况发表了独立意见，

对《关于签署附条件生效的〈西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议的补充协议（二）〉》进行事前认可，并发表了独立意见。

6、2015年10月26日，本人对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见。

7、2015年11月20日，本人对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于继续推进公司重大资产重组工作》发表了独立意见。

8、2015年12月11日，本人对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于选举公司董事的议案》发表了独立意见。

本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《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，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、任职董事会各专门委员会的工作情况

1、作为审计委员会主任委员，组织召开了公司审计委员会四次会议，分别对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用等报告，对审计部工作进行指导与安排；与会计师事务所就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作

的如期完成。

2、作为薪酬与考核委员会委员，本年我参加了公司薪酬与考核委员会 2015 年第一次临时会议，分别审议了《关于确定公司高级管理人员 2014 年绩效考核薪酬的议案》、《关于确定公司 2015 年度高管基薪及绩效考核目标的议案》，并提交公司董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2015 年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间深入了解公司经营情况、重大资产重组工作推进情况、财务运行情况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司各重大事项特别是重组工作的进展情况，与公司的董事、高级管理人员保持密切联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时掌握公司的经营动态，积极对公司的经营管理献言献策。

1. 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、有效地履行了独立董事的职责,本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来,本人自觉学习新出台的相关法规,特别是2015年新会计准则的变更与完善,以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力;同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全面掌握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、其他工作

1、报告期内,本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议;

2、报告期内,本人没有提议召开董事会;

3、报告期内,本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况

4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2015年，公司财务制度规范，内部控制有效运行，运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

独立董事：李秉祥

2016年2月23日