

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2015 年度，作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神要求，本人不宜再担任公司独立董事。故本人向公司董事会提出辞职申请。根据相关规定，本人的辞职申请自公司 2016 年 1 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会选举出新任独立董事时生效。辞职后，本人不再担任公司其他任何职务。

报告期内，本人严格按照《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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2015 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2015 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在 2015 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2015 年度我未对公司董事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下：

1、2015 年度出席董事会情况

独立董事姓名	本年度董事会会议 召开次数		10
	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
	10	0	0

2、2015 年度出席股东大会情况

独立董事姓名	本年度股东大会 召开次数		6
	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
江明	6	0	0

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见：

（一）2015 年 3 月 20 日，在公司第六届董事会第十二次会议上，发表了《公司独立董事关于 2014 年度内部控制评价报告的独立意见》、《公司独立董事关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见》、《公司独立董事关于为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的独立意见》、《公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》、《公司独立董事关于修改〈公司章程〉部分条款的独立意见》、《独立董事关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划事宜的独立意见》、《公司独立董事关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见》、《独立董事关于总经理辞职及聘任新总经理的独立意见》、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

（二）2015 年 3 月 23 日，在公司第六届董事会第十三次会议上，发表了《独立董事关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于 2015 年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度事项之事前认可意见》、《独立董事关于续聘公司 2015 年度财务审计机构事项之事前认可意见》。

（三）2015 年 4 月 10 日，在公司第六届董事会第十四次会议上，发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》、《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前

提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》、《独立董事关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项之事前认可意见》。

（四）2015 年 4 月 23 日，在公司第六届董事会第十五次会议上，发表了《关于 2015 年第一季度报告的书面确认意见》。

（五）2015 年 8 月 28 日，在公司第六届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《独立董事关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《独立董事关于变更公司董事会人数并提名新任董事候选人的独立意见》、

（六）2015 年 10 月 29 日，在公司第六届董事会第十八次会议上，发表了《关于 2015 年第一季度报告的书面确认意见》。

（七）2015 年 11 月 2 日，在公司第六届董事会第十九次会议上，发表了《独立董事关于以子公司股权质押申请银行并购贷款的独立意见》。

（八）2015 年 12 月 21 日，在公司第六届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事关于本次非公开发行的独立意见》、《独立董事关于调整公司利润分配政策的独立意见》、《独立董事关于为公司的并购贷款提供子公司股权质押的独立意见》、《独立董事关于聘任公司独立董事的独立意见》、《独立董事关于全资子公司向银行申请综合授信额度的独立意见》。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、任职董事会各委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。在 2015 年主要履行以下职责：

本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加相关会议，切实履行委员

职责，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

作为董事会提名委员会委员，在任职期间，严格按照《董事会提名委员会实施细则》召集并主持提名委员的会议。对董事、独立董事候选人等议案进行了审议，积极有效的发挥提名委员会委员的职责。

作为董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参与战略委员会的日常工作。本人积极关注公司各重大事项的进展状况及所处行业的发展趋势，积极对公司经营管理提出合理建议。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间多次到公司进行现场调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

五、年报编制、审计过程中的工作情况

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

六、保护投资者权益方面所做的工作

(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，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、及时、完整。

(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合

法权益。

(三)不断提高自身履职能力。本人积极学习中国证监会、深圳交易所发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

独立董事姓名：江明

电子邮箱：my_kjjm@163.com

以上是本人作为公司独立董事在 2015 年度履行职责情况的汇报。

最后，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在本人 2015 年的工作中给予积极有效的配合与支持，在此表示衷心的感谢！

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

独立董事：

2016 年 3 月 8 日