

广东蓉胜超微线材股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

(张敏)

各位股东及股东代表：

本人张敏，作为广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度工作情况向各位股东汇报如下：

一、2015年度出席会议情况

2015年度，公司共召开6次股东大会，召开17次董事会，董事会中现场与通讯相结合的方式2次，通讯方式15次。本人出席董事会现场会议1次，通讯表决16次，无缺席情形。

经审查，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效。本人坚持对议案进行足够的了解后表决，维持自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。

二、发表独立意见的情况

会议日期	会议名称	发表独立意见的事项	意见类型
2015年1月14日	第五届董事会第三次会议	关于聘任公司财务总监的独立意见	同意
2015年3月29日	第五届董事会第五次会议	关于累计和当期对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来的专项说明及独立意见	同意
		关于内部控制自我评价报告的独立意见	
		关于2014年度董事、监事以及高管薪酬的独立意见	
		关于关联交易的独立意见	
		关于公司续聘2015年度财务审计机构的独立意见	
		关于本报告期内盈利但不提出现金利润分配预案的独立意见	
		关于公司会计政策变更的独立意见	

2015 年 4 月 30 日	第五届董事会第七次会议	关于更换公司第五届董事会董事的独立意见	同意
2015 年 6 月 15 日	第五届董事会第八次会议	关于聘任公司副总经理事项的独立意见	同意
2015 年 6 月 29 日	第五届董事会第九次会议	关于公司开展期货套期保值业务的独立意见	同意
		关于公司开展远期结售汇业务的独立意见	
2015 年 7 月 10 日	第五届董事会第十次会议	关于投资设立融资租赁合资公司的独立意见	同意
2015 年 7 月 15 日	第五届董事会第十一次会议	关于开展售后回租融资租赁业务的独立意见	同意
2015 年 8 月 21 日	第五届董事会第十二次会议	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意
2015 年 9 月 13 日	第五届董事会第十四次会议	关于调整本次非公开发行股票相关事项的独立意见	同意
2015 年 9 月 16 日	第五届董事会第十五次会议	对《关于延长本次非公开发行股票锁定期的议案》发表的独立意见	同意
		对《关于与贤丰投资签订<附条件生效的非公开发行股票认购合同的补充协议（二）>的议案》发表的独立意见	

三、对公司进行现场调查的情况

2015年度，本人通过主动问询、听取相关人员汇报等方式，了解公司经营状况、内部控制制度的落实情况、会议决议的执行情况，积极运用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司动态。

四、任职专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，积极参加2015年度各专门委员会的工作及会议，对涉及公司重大决策的事项进行充分论证和分析，与其他委员共同探讨公司发展面临问题，提出积极的建设性意见。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人与公司经营管理层及相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况。密切关注公司内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对完善公司治理提出意见和建议，在公司财务风险预警和防范机制建立，加强内控体系建设方面提出诸多建议。

2. 本人持续关注公司的信息披露情况，严格监督公司按照相关法律法规开展工作。2015年度，公司在信息披露方面做到了及时、完整、真实、准确，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

3. 为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议召开临时股东大会情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、本人联系方式：zhangminzip@163.com

2016年，我将更加谨慎、勤勉，认真履行独立董事职责，深入了解公司生产经营情况，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，发挥自身专业优势，提高董事会决策的科学性，客观公正地维护广大股东特别是中小投资者的合法权益。

独立董事：张敏

2016年3月14日