

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 独立董事2015年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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》和《中小板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2015年度严格审议董事会各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见，认真履行独立董事职责，促进公司规范化运作，恪尽职守，勤勉尽责，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

#### 1、出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况（投反对票次数）
陈江平	10	10	0	0	0

#### 2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席了2次股东大会。

### 二、发表独立意见情况

2015年度，本人与公司其他两位独立董事共同发表了以下21项独立意见：

1、2015年3月20日，对公司2014年度累计和当期对外担保等情况发表了专项说明，认为：

（一）关联方资金占用情况：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。

（二）对外担保情况：

（1）截至2014年12月31日，本公司已审批的担保额度合计为人民币370,500

万元，实际发生担保余额为222,801.20万元，占公司2014年末经审计净资产的63.76%。

(2) 截至2014年12月31日，公司对子公司的担保情况如下表：

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年 03月19 日	20,000	2014年05月 13日	12,500	连带责任 保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年 03月19 日	6,400	2014年04月 09日	4,400	连带责任 保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年 03月19 日	15,000	2014年07月 30日	10,000	连带责任 保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年 03月19 日	8,400	2013年03月 28日	6,854.73	连带责任 保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年 03月19 日	10,000	2014年07月 23日	6,000	连带责任 保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年 03月19 日	20,000	2014年06月 03日	10,000	连带责任 保证	1年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2014年 03月19 日	16,500	2014年05月 22日	4,554.1	连带责任 保证	1年	否	否
盾安(芜湖)中元自控有限公司	2014年 03月19 日	5,000	2014年02月 08日	5,000	连带责任 保证	1年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2014年 03月19 日	5,000	2012年12月 25日	1,025	连带责任 保证	1年	否	否
浙江盾安热工科技有限公司	2014年 03月19 日	4,200	2013年03月 28日	3,427.36	连带责任 保证	1年	否	否
珠海华宇金属有限公司	2014年 03月19 日	6,000	2014年05月 14日	40.01	连带责任 保证	1年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2014年 03月19 日	12,000	2014年03月 20日	5,000	连带责任 保证	1年	否	否

	日							
盾安（天津）节能系统有限公司	2014年03月19日	20,000	2013年06月28日	17,000	连带责任保证	1年	否	否
盾安（天津）节能系统有限公司	2014年05月14日	10,000	2014年06月19日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
盾安（天津）节能系统有限公司	2014年07月01日	20,000	2014年07月31日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计		240,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计		110,801.20		

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，公司对关联方担保情况如下：

安徽江南化工有限公司（以下简称“江南化工”）为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司的控股子公司，本公司与江南化工签订人民币 20,000.00 万元等额连带责任互保，担保期限为融资事项发生之日起一年。截至报告期末，本合同项下江南化工借款余额为人民币 10,000.00 万元。

(4) 与浙江海越股份有限公司互保情况：

公司与浙江海越股份有限公司（以下简称“海越股份”）签订等额连带责任互保，担保总金额为人民币 30,000.00 万元，担保期限为融资事项发生之日起一年。截至报告期末，本合同项下海越股份借款余额为人民币 22,000.00 万元。

(5) 公司上述对外担保均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。

(6) 截至报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到 2014 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

2、2015 年 3 月 20 日，对公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬发表了独立意见，认为：

(1) 公司董事会薪酬与考核委员会对上述人员 2014 年度履职情况进行了核查，并对其年度薪酬发放进行审核，认为实际薪酬发放的决策程序符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定。因此，我们同意公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬事项。

(2) 就公司董事会薪酬与考核委员会提议的 2015 年度薪酬调整事项，认为，本年度高管团队的薪酬暂不做调整，将对其实施超目标激励，是综合考虑了公司

产业升级转型和经营目标的挑战性而提出的合理方案；故上述人员的薪酬设定额度和程序，符合《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，我们同意公司 2015 年度薪酬方案。

(3) 我们同意公司董事会认为必要时，对重大投融资项目、防范和化解风险等方面作出重大贡献的高级管理人员单独进行奖励。

3、2015 年 3 月 20 日，对公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，认为：“公司现有的法人治理结构和内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和规范性文件以及公司经营实际需要，能有效防范各项经营风险，《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

4、2015 年 3 月 20 日，对公司聘用 2015 年度审计机构发表了独立意见，认为：“公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成公司委托的审计任务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为公司 2015 年度审计机构。”

5、2015 年 3 月 20 日，对公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见，认为：“公司董事会提出的 2014 年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2014 年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案，并同意将该预案提交公司 2014 年度股东大会审议。”

6、2015 年 3 月 20 日，对公司日常关联交易发表事前认可意见和独立意见，认为：

(1) 公司下属子公司向盾安供应链采购设备、工具和配件等，预计 2015 年度交易总额不超过 30,000.00 万元。该交易利用浙江盾安供应链管理有限公司综合采购平台，能增加商谈能力，有利于在确保品质基础上降低子公司采购成本。

(2) 公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定；上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意上述日常关联交易

事项。

7、2015年3月20日，关于公司提供对外担保发表独立意见，认为：“（1）公司本次对子公司提供担保，风险处于公司可控范围之内，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益。（2）海越股份作为一家上市公司，具备较强的偿债能力和良好的资信评级，故我们认为与海越股份的互保事项不会损害上市公司及其他股东的利益。

8、2015年3月20日，对公司提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事发表独立意见，认为：“同意提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事候选人。该候选人的提名程序符合《公司章程》等有关规定，其具备担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，并没有发现存在《公司法》第一百四十七条规定的情形或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，任职条件符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。”

9、2015年4月20日，对公司非公开发行相关事项发表独立意见，认为：

（1）本次发行的定价基准日为第五届董事会第七次临时会议决议公告日，发行价格为11.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（2）公司本次拟非公开发行173,611,108股，拟募集资金总额为20亿元。扣除发行费用后将按项目轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	制冷配件自动化技改项目	22,700.00	22,700.00
2	微通道换热器建设项目	21,600.00	21,600.00
3	偿还银行贷款	-	100,000.00
4	补充流动资金	-	55,700.00
合计		<b>44,300.00</b>	<b>200,000.00</b>

制冷配件自动化技改项目有利于优化企业人员结构、提高生产效率、提升产品质量，项目经济效益良好；微通道换热器建设项目具有良好的应用前景，项目经济效益良好；使用募集资金偿还银行贷款，可优化公司资本结构，降低资产负

债率，提高偿债能力，增强公司抵御财务风险的能力，同时降低公司财务费用，提升公司盈利水平；使用募集资金补充流动资金将为公司主营业务的持续发展、产业转型升级及国际化布局提供资金支持。综上，本次募集资金投资项目的实施符合国家产业政策和公司发展战略，符合公司股东的长远利益。

(3) 舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）认购本次非公开发行部分股票，是基于其对公司未来发展的良好预期，体现了其对公司的信心与支持，有利于促进公司的持续、稳定、健康发展。

(4) 本次非公开发行的定价方式公平、公允，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）认购价格客观公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

(5) 公司董事会审议本次非公开发行的相关议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定。

公司本次非公开发行 A 股股票有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，符合法律、法规和公司章程的规定。同意将其提交公司股东大会审议。公司本次非公开发行股票尚待公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

10、2015 年 4 月 20 日，对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，认为：

(1) 公司拟向特定对象非公开发行 173,611,108 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 200,000 万元，其中舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）拟认购的股份数量为 26,041,666 股，认购金额为 30,000 万元。本次非公开发行股票构成关联交易，本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

(2) 本次非公开发行股票构成关联交易，本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小

股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

11、2015年4月20日，关于公司未来三年股东回报规划发表独立意见，认为：“公司制定的《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》，是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。公司董事会制定股东回报规划符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。”

12、2015年4月20日，关于为境外子公司提供内保外贷事项发表独立意见，认为：“盾安精工(美国)有限公司(以下简称“美国精工”)、盾安金属(泰国)有限公司(以下简称“盾安泰国”)是本公司境外全资子公司，其经营在本公司管控范围内，该担保事项有利于降低子公司融资成本。公司本次为美国精工、盾安泰国提供担保履行了合法程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。”

13、2015年4月20日，关于关联互保事项发表事前认可意见和独立意见，认为：

(1) 公司与盾安集团的关联互保有利于拓展公司融资渠道，支持公司业务的快速拓展，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。

(2) 公司董事会在审议上述关联互保议案时，相关关联董事进行了回避，表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定；上述关联互保利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意上述关联互保事项。

14、对修订《公司章程》发表独立意见，认为：“本次《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014

年修订)》等相关法律、法规的规定及公司的实际情况,不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此,我们同意本次《公司章程》修订事项。”

15、2015年6月11日,对公司提供对外担保事项发表独立意见,认为:“公司本次对控股子公司盾安传感科技有限公司提供担保,风险处于公司可控范围之内,且本次提供担保的子公司业务发展前景良好,故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益,同意本次对外担保。”

16、2015年8月21日,对关联方资金占用及对外担保情况作专项说明和独立意见,认为:

(一)关联方资金占用情况:报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。

(二)对外担保情况:

(1)报告期末,本公司已审批的担保额度合计为333,440.80万元人民币,报告期内实际担保发生额合计为233,685.50万元;期末实际担保余额合计为233,685.50万元,占公司2015年6月末净资产的63.72%。

(2)截至2015年6月30日,公司对子公司及子公司对子公司的担保情况如下表:

单位:万元

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江盾安禾田金属有限公司	2015年03月24日	20,000	2015年06月03日	12,500	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2015年03月24日	6,200	2015年04月10日	6,200	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2015年03月24日	15,000	2015年01月20日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2015年03月24日	6,400	2013年03月28日	5,882.83	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2015年03月24日	10,000	2015年02月09日	9,500	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2015年03月24日	20,000	2015年05月18日	17,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安国际	2015年03	16,500	2015年04月	6,742.68	连带责任保	1年	否	否



贸易有限公司	月 24 日		17 日		证			
盾安（芜湖）中元自控有限公司	2015 年 03 月 24 日	5,000	2015 年 02 月 28 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2015 年 03 月 24 日	1,200	2012 年 12 月 25 日	925	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安热工科技有限公司	2015 年 03 月 24 日	3,200	2013 年 03 月 28 日	2,941.41	连带责任保证	1 年	否	否
珠海华宇金属有限公司	2015 年 03 月 24 日	6,000	2014 年 05 月 14 日	5,027.98	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2015 年 03 月 24 日	10,000	2015 年 03 月 26 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
盾安（天津）节能系统有限公司	2015 年 03 月 24 日	20,000	2013 年 06 月 28 日	17,000	连带责任保证	1 年	否	否
盾安（天津）节能系统有限公司	2015 年 03 月 24 日	20,000	2014 年 07 月 31 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日期)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
盾安精工（美国）有限公司	2015 年 04 月 21 日	6,113.6	2015 年 04 月 21 日	3,056.8	连带责任保证	1 年	否	否

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日，公司对关联方担保情况如下：安徽江南化工有限公司（以下简称“江南化工”）为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司的控股子公司，江南化工与本公司签订 20,000.00 万元人民币等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。截至报告期末，本合同项下江南化工借款余额为 0 元；盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东，盾安控股与本公司签订 80,000.00 万元人民币等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保。截至报告期末，本合同项下盾安控股借款余额为 79,908.80 万元。

(4) 与浙江海越股份有限公司互保情况：公司与浙江海越股份有限公司（以下简称“海越股份”）向金融机构借款提供等额互保，担保总金额为 30,000.00 万元人民币，担保方式为连带责任互保，担保期限为一年。截至报告期末，本合同项下海越股份借款余额为 22,000.00 万元。

(5) 公司上述对外担保均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。

(6) 截至报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到 2015 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。

17、2015 年 8 月 21 日，关于公司开展铜期货套期保值业务发表独立意见，认为：“公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。”

18、2015 年 9 月 13 日，对修订非公开发行 A 股股票预案发表独立意见，认为：“本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规。本次修订预案有利于非公开发行 A 股股票预案的实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们同意对本次非公开发行 A 股股票预案的修订。”

19、2015 年 9 月 21 日，关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期事项发表独立意见，认为：“本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规。本次调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们同意公司对于上述非公开发行股票事项的相关安排。”

20、2015 年 10 月 26 日，对公司对外担保发表独立意见，认为：“公司本次对控股子公司南昌中昊、上海风神提供担保，风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。”

21、2015 年 10 月 26 日，关于公司关联互保事项发表事前认可意见和独立意见，认为：

(1) 公司与江南化工的关联互保有于拓展公司融资渠道，支持公司业务

的拓展，符合公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。

(2) 与江南化工互保有利于拓展公司的融资渠道，支持公司业务的继续扩大；同时江南化工作为一家上市公司，资产负债率较低，具备较强的偿债能力和良好的资信评级。本次关联互保遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。本次关联互保的议案，关联董事已回避表决，表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，故同意该项关联互保。

### 三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关人员生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管控、资产收购、关联交易等日常情况的介绍和汇报，实地考察，实时了解公司动态。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人持续关注公司发展，促进规范运作；关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成了2015年度信息披露工作；对董事、高管履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

### 五、其他工作

本人作为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，为公司发展提供制冷领域的专业意见。

2015年度，本人无提议召开董事会，无提议聘用或解聘会计师事务所，无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

### 六、联系方式

本人电子邮箱地址为：[jpchen70@aliyun.com](mailto:jpchen70@aliyun.com)。

浙江盾安人工环境股份有限公司

独立董事： 陈江平

2016年3月22日