

# 河南同力水泥股份有限公司

## 独立董事 2015 年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、等内控制度的要求，作为公司独立董事，我们在 2015 年度工作中，本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席相关会议，审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现就 2015 年度履职情况报告如下：

### 一、出席董事会会议及股东大会情况

2015 年，公司共召开 11 次董事会，我们全部参加了 11 次董事会，现场参加了 2 次董事会会议，通过通讯方式参加了 9 次董事会，并按照规定列席了 2 次股东大会。针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，积极与其他董事、监事交流，运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使了表决权，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

### 二、发表独立意见情况

（一）2015 年 3 月 9 日，对公司对外担保等事项发表了独立意见。

（二）2015 年 3 月 25 日，对协议受让控股发展公司 100%股权的议案发表了独立意见。

（三）2015 年 8 月 18 日，对公司关联方资金占用、对外担保等专项说明和独立意见发表了独立意见。

（四）2015 年 8 月 20 日，对公司《关于平原建材向新乡中益采购蒸汽和工业水的议案》和《关于平原建材向新乡益通采购原材料的议案》发表了独立意见。

（五）2015 年 10 月 14 日，对公司选举董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见。

(六) 2015年11月12日,对关于协议受让控股发展公司100%股权的议案发表了独立意见。

(七) 2015年11月20日,对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

(八) 2015年12月22日,对控股发展公司从电子科技有限公司取得借款发表了独立意见。

(九) 2015年12月28日,对非公开发行等事项发表了专项说明和独立意见。

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 持续关注公司的信息披露工作,使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,在报告期本着真实、准确、及时、完整的原则完成信息披露工作。

(二) 对于公司重大决策事项,事先对公司提供的资料进行认真审核,认真听取所决策事项的前因后果,如有疑问及时询问落实。

(三) 及时掌握公司内部控制活动的开展情况,积极督促公司内控体系的建设和落实,强化公司的风险防范体系,促使公司治理水平不断提高。

(四) 切实履行独立董事职责,认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度,加深对相关法规的认识和理解,切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

### 四、日常工作情况

(一) 我们对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核,独立、审慎地行使了表决权。在审议议案时,充分发表了独立意见。按照规定列席公司的股东大会,接受中小股东的询问。

(二) 认真审阅公司年度审计计划,出席了历次审计委员会工作会议。认真听取公司的各项汇报,并对公司的薪酬管理、职工权益、财务报表及经营结果等提出建议和事前研究意见,及时了解、掌握公司经营情况、内部控制和公司治理情况。

(三) 除现场工作以外,我们与公司领导层以及财务、证券、审计等部门人员保持经常性的沟通,及时掌握公司情况,了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等。

(四) 关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时就媒体相关报道与公司做好沟通了解。

## 五、其他事项

(一) 无提议召开董事会的情况。

(二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2016年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。