

河北汇金机电股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，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。现将 2015 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

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

本人经公司 2015 年 2 月 12 日召开的 2015 年第一次临时股东大会当选为公司独立董事。报告期内，公司共召开了 9 次董事会，本人应参加董事会次数 8 次，亲自出席董事会 8 次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。

2、出席股东会情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席股东大会 2 次。

二、发表独立意见情况

2015 年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：

1、2015 年 4 月 17 日对第二届董事会第十六次会议审议的《2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》发表了独立意见。

2、2015 年 6 月 9 日对第二届董事会第十八次会议审议的《关于审议<河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<非公开发行 A 股股份认购协议书>的议案》发表了独立意见。

3、2015 年 6 月 23 日对第二届董事会第十九次会议审议的《关于审议<河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要(修订稿)的议案》发表了独立意见。

4、2015 年 8 月 6 日对第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司<2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见。

5、2015 年 10 月 26 日对第二届董事会第二十一次会议审议的《关于与深圳市北辰德科技有限公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见。

三、专门委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人及提名委员会成员，2015 年按照各委员会的实施细则和工作程序，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。同时作为公司董事会提名委员会委员，为公司的发展战略储备人才信息，积极有效地履行

自己的职责。

四、对公司进行现场检查的情况

报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、维护股东权益

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2015 年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

六、其他工作

2015 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2016 年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：成蓉_____

2016 年 3 月 22 日