

福建三钢闽光股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

黄 导

本人作为福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2015 年度,我遵守《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,忠实履行独立董事的职责,全面出席了独立董事应该出席的相关会议,认真审议了董事会各项议案,从维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益出发,对相关事项发表了独立意见,发挥了独立董事的作用,维护了股东的利益。

现就 2015 年度任职期间履行职责的情况报告如下:

一、出席公司会议情况

2015 年度任职期间,我本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会决策发挥了积极的作用。

2015 年度公司共召开 9 次董事会会议,4 次股东大会,其中,五届十一次董事会,因我夫人入院手术,委托独立董事苏天森,其余均出席。

本人还在公司担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员,2015 年公司共召开 5 次审计委员会会议,1 次薪酬与考核委员会。

通过我出席公司相关会议等情况,我认为相关会议的召集、召开符合法定程序,重大事项均履行了相关的审批程序。本人认为,2015 年度公司董事会的召集召开、表决程序和表决结果均合法有效。

二、2015 年度发表独立意见的情况

2015 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

序号	独立意见	董事会	公告时间
1	独立董事关于处理 2014 年度固定资产损失的议案的独立意见	五届九次 (2015.01.19)	2015.01.20
2	独立董事关于公司 2015 年度日常关联交易事项的独立意见	五届十次 (2015.02.26)	2015.02.27
3	独立董事对相关事项的独立意见	五届十一次 (2015.04.28)	2015.04.29
4	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的独立意见	五届十二次 (2015.08.20)	2015.08.21
5	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		
6	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见	五届十三次 (2015.08.26)	2015.08.27
7	独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见	五届十四次 (2015.10.28)	2015.10.29
8	独立董事关于公司调整本次重大资产重组	五届十五次	2015.11.12

	募集配套资金股份发行价格的独立意见	(2015.11.11)	
9	独立董事对调整2015年度日常关联交易额度的独立意见		
10	独立董事关于签署附条件生效的《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》和《关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议》的独立意见	五届十六次 (2015.11.30)	2015.12.01

在2015年度，本人对公司9次董事会所审议的议案及相关事项，经审阅会议各项议案内容，认为董事会审议的议案没有损害公司及股东的利益，因此，表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。

三、在公司进行现场调查的情况及建议

在本年度任期内，本人充分利用参加现场会议前后时间及其他调研的机会，全年累计10天左右时间在公司现场办公，对公司生产运行及现场管理情况及各重大事项的进展情况进行了实地考察，为了解和掌握实际情况，深入到公司焦化厂、烧结厂、炼钢厂等生产现场，与现场管理人员及职工进行了交流。调研中发现：焦炉上升管余热利用和烧结在检修期间，见缝插针，加快推进环冷密封改造等重点技改项目的实施，200平方米烟气循环全脱硫改造已于6月30日投入运行。公司2015年度“环保设施升级改造”重点项目“焦炉区域烟尘综合治理”取得成效，“炉顶燃烧导烟、炉头吸附消烟、提高压氨水压力、降煤气管道液位”等多管齐下的技改措施。利用原有的地面除尘站设备，焦化厂技术人员自主研发出配套的燃烧与导烟相结合的系统。该系统通过

燃烧装煤过程产生的少量荒煤气，有效减少装煤过程机侧炉头烟尘外溢现象，同时通过地面除尘系统将燃烧后的烟尘进行吸附过滤后达标排放。技术人员在系统设计中增设了喷雾装置，将燃烧后的气体及杂质进行降温、沉淀，此举既能增加空气密实度，保证吸力，又能减轻除尘布袋压力，有效延长除尘布袋的使用寿命。针对装煤炉头冒烟、机焦侧余焦烟尘等问题，新增设了 6 台车载除尘器进行全面收集吸附，并设计了焦粉预喷涂装置解决炉头烟中的焦油糊布袋的难题；轧钢智能平台建设，实现一键式加热、轧钢、精整，提升自动化水平。企业现场管理和技术创新，绿色制造和降控成本方面做了不少努力，取得了业界首肯的不小进步。

本人认为，2015 年对中国钢铁业乃至世界钢铁业来说，都是艰苦的一年。2015 年我国粗钢产量 8.04 亿吨，比 2014 年下降 2.3%，这是我国钢铁发展 30 多年来首次出现粗钢产量下降的情况。按粗钢产能 11.3 亿吨计算，产能利用率 71%，低于国际公认的 80%左右的产能利用合理区间。2015 年国内粗钢表观消费量 7 亿吨，比 2014 年下降 5.4%，比 2013 年下降 8.3%；钢消费连续两年下降，钢材市场消费需求持续大幅增长的阶段已经过去。随着我国经济发展进入新常态，消费在经济中所占比重上升，固定资产投资拉动的需求下降，单位 GDP 对钢材的消费强度将会进一步下降。从总体上判断，我国钢铁生产和钢消费都已进入峰值区，在今后较长一段时间，钢产量将结束持续上升的趋势，围

绕在一定区间波动，并呈总体下行趋势。钢铁行业受发展惯性及前期新建产能逐步释放影响，市场供需矛盾将加剧。

近几年钢铁行业成为全国工业领域利润率最低的行业之一。2015 年，钢协会员钢铁企业实现销售收入 2.89 万亿元，同比下降 19%；实现利润总额为亏损 645 亿元，亏损面为 50.5%，亏损企业产量占会员企业钢产量的 47%。企业平均资产负债率 70%，部分企业在 90%以上甚至部分已资不抵债。

公司在 2015 年如此艰难的大环境下，尽管效益不佳，资金回报离投资者和股东们的期望差距很大，这是不可避免与推卸的，但同时也应肯定董事会和全体职工付出的努力，在钢铁行业整体困难的局面下，建议公司今后发展要适应形势的转变，运用科学系统的管理方法，稳中求进，稳步发展。建议在产品方面，公司应当借鉴日本、韩国先进钢铁企业的管理方法，将产品细分，并体现出产品供应及时性和质量性能等特色，抓住大用户，为公司长远发展打下坚实基础。

建议：继续加强公司内部管理，除建章立制外，还要有很好的执行力和监督，财务、审计、各级授权和重要办公场所和公章使用等环节要有更严格的规定和执行。2015 年 5 月以来，中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行福州分行”）等四家银行声称：自 2014 年以来，公司与上述银行及福建省三明市永利物资有限公司等九家企业（据悉，该等企业的实际控制人均为自然人彭根发）中的若干家分别签订了保兑仓三方协

议或动产融资差额回购协议，公司向其中两家银行出具额度占用确认函，上述四家银行在上述协议项下分别开出以公司为受益人的银行承兑汇票，或根据公司出具的额度占用确认函，同意第三方向银行办理商业承兑汇票的贴现业务，金额共计 54097.1 万元。公司经核实，确信未与涉案的银行、企业签订涉案的保兑仓三方协议或动产融资差额回购协议，未向涉案的银行出具过涉案的额度占用确认函，未收到任何一张涉案的银行承兑汇票或商业承兑汇票，与福建省三明市永利物资有限公司等九家企业不存在涉案协议或商业汇票项下的贸易关系，公司因印章被他人伪造而卷入此事项中。此事件，公司虽无直接责任，但需引以为戒。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人认为，公司在信息披露方面，能够严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《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《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整地开展信息披露工作。

作为公司的独立董事，本人积极履行职责，对于需经董事会审议的议案，均事先进行认真审核并了解有关情况，独立审慎，并以自己的专业知识提出参考意见，发表独立意见，客观的行使表决权，使董事会决策更加切实可行，履行了保护投资者权益的职责。

通过出席公司相关会议等情况，我认为 2015 年度公司董事会相关会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关

审批程序。审议和表决上述议案的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请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。
- 4、公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。

六、联系方式

独立董事姓名：黄导

电子邮箱：huangdao@188.com

感谢在本人担任公司独立董事以来，董事会各位同仁及公司各管理部门的、特别是公司证券事务部的工作人员对我工作的支持与帮助，我仍将在继续担任公司独立董事期间，继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的要求，履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营层的沟通，为公司的发展提出更多建设性的建议，提高公司董事会决策科学性，维护投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司能够持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：黄导

2016年3月30日