

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2015 年年度述职报告

我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,在 2015 年的工作中,忠实、勤勉地履行职责,独立、尽责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极参与公司董事会决策及相关会议,并对重大事项发表独立、客观意见,切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2015 年年度履职情况说明如下:

### 一、独立董事的基本情况

马传刚,中共党员,硕士研究生学历,法律硕士。2014 年 5 月起任公司独立董事。历任中国证监会湖北监管局主任科员、公职律师、浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任瑞益荣融(北京)投资管理有限公司总经理、江西旭阳雷迪科技股份有限公司监事、北京德青源农业科技股份有限公司董事、北京瑞益旭阳投资中心(有限合伙)委派代表、法定代表人、北京瑞益德源投资中心(有限合伙)委托代表、法定代表人;湖北宜化化工股份有限公司、利亚德光电股份有限公司、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事。

黄智,本科学历,注册会计师。2014 年 11 月起任公司独立董事。历任普华永道中天会计师事务所风险质量控制经理、上海证券交易所上市公司管理部经理、天风证券股份有限公司并购融资部总经理。现任海信公企业管理咨询有限公司合伙人;安徽开润股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。

舒春萍,硕士研究生。2016 年 2 月起任公司独立董事。历任武汉三特索道股份有限公司办公室主任、证券部经理;武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书;湖北省科技投资集团有限公司副总经理。现任武汉光谷联合股份有限公司董事。

夏成才(离任),中共党员,大学本科学历。2009 年 3 月至 2016 年 2

月任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，未发生任何妨碍我们做出独立客观判断的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

在2015年度任职期间，我们积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

### （一）报告期内出席各类会议情况：

#### 1、出席股东大会、董事会情况

作为独立董事，我们能够做到按时出席股东大会、董事会，认真履行独立董事的勤勉职责。报告期内，公司共召开11次董事会，1次年度股东大会，具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	2015年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	以通讯方式参加次数	缺席次数	参加股东大会情况
马传刚	11	11	0	7	0	1
黄智	11	11	0	9	0	1
舒春萍	0	0	0	0	0	0
夏成才（离任）	11	11	0	7	0	1

#### 2、出席董事会各专门委员会情况

2015年，公司战略委员会召开1次，审计委员会召开7次，提名·薪酬与考核委员会召开3次，内部控制委员会召开1次，2014、2015年度报告审计沟通见面会3次，我们均亲自出席相应会议，未有无故缺席的情况发生。

### （二）会议表决情况

我们参加公司会议之前，对会议各项议案均进行了认真审阅和了解相关情况，详细了解公司运作和经营情况，为相关重要决策做了充分的准备工作，对涉及关联交易、聘请中介机构等事项均发表事前认可意见，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学决策起到积极的作用。

报告期内各项审议事项投出同意票，未有反对和弃权的情况。

### （三）年报期间所做的工作

在公司2014年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们在年报期间参与年报专项沟通会3次：

(1) 在年审注册会计师进场审计前，听取了公司财务部门关于年度审计工作的安排计划、与年审会计师在现场年报审计工作前进行年报预沟通的交流；

(2) 在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作；

(3) 听取审计工作的完成情况并对年度报告发表意见。

(四) 公司配合独立董事工作的情况

公司管理层与我们保持了定期的沟通，保证我们能及时、全面了解公司生产经营动态和重大事项的进展情况，并获取做出独立判断的资料，为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力配合。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

报告期内，我们参加审议了《关于调整 2014 年年度日常关联交易金额的议案》、《公司 2015 年年度预计日常关联交易的议案》、《全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的议案》、《关于拟出资成立基金公司暨关联交易的议案》、《关于拟出资设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》、《关于全资子公司拟签署脱硫系统超低排放改造项目合同暨关联交易的议案》、《关于全资子公司拟签署联合体协议暨关联交易的议案》、《关于全资子公司拟签署 EPC 合同暨关联交易的议案》、《关于与国开发展基金有限公司签署投资合同及与关联方签署三方协议暨关联交易的议案》。

本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息及关联交易的必要性和公允性的基础上，对报告期内的关联交易进行了事前认可并发表独立意见。

在关联交易的审议过程中提醒公司董事会、股东大会关联董事及关联股东的回避表决。

#### 2、对外担保及资金占用情况

(1) 资金占用情况：报告期内，公司未发生与控股股东及其附属企业

的非经营性关联资金往来。

(2) 对外担保情况：截止报告期末，公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保。

公司以上行为均按程序进行审批，不存在关联方违规占用资金的情况和对控股股东及其所属企业违规提供担保的情况。

### 3、募集资金使用情况

无

### 4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对《关于公司兑现 2014 年年度董事、高级管理人员薪酬余额的议案》、《关于聘请高级管理人员的议案》进行了认真审议，对高级管理人员的任职资格、提名、选举和聘任程序进行了审核监督并发表了独立意见，我们认为公司高级管理人员聘任及 2014 年度董事、监事和高级管理人员的考核符合公司实际情况。

以上相关议案均经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过，表决程序合法合规。

### 5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按规定发布了《2014 年年度业绩预盈公告》、《业绩快报公告》和《2015 年半年度业绩预减公告》，业绩预告及业绩快报均按要求履行了必要的内部审批程序，未出现预测调整的事项。

### 6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）【原名：众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)】，为公司的审计机构、内控审计机构。

我们就续聘任会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见，经董事会审计委员会审议后提交董事会、股东大会审议。

### 7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第七届董事会第二十五次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，决定 2014 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

我们认为：根据《公司章程》对利润分配的规定，由于公司 2014 年度母公司累计未分配利润为负数，不具备现金分红的条件，因此同意公司 2014

年年度利润分配方案，2014 年年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### **8、公司及股东承诺履行情况**

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项中，公司及控股股东所作的承诺持续有效并正在履行。2015 年度，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

以上相关信息，详见公司 2015 年年度报告“第五节、二、承诺事项履行情况”。

#### **9、信息披露的执行情况**

报告期内，公司完成了 2014 年年度报告、2015 年一季度、半年度、三季度报告的编制及披露工作；完成了公司各类临时公告 87 项。

我们对公司 2015 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露严格按照相关法律法规，遵守了“公开、公平、公正”的原则，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **10、内部控制的执行情况**

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套相关指引的要求，结合公司自身经营特点，组织开展了公司内部控制自我评价与优化工作，并取得事务所出具的结论为有效的内部控制审计报告。公司独立董事及内控委员会恪尽职守，对董事会科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

作为独立董事，我们认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。

#### **11、董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、内部控制委员会和提名·薪酬与考核委员会，报告期内各委员会对各自分属领域的事项分别进行审议，为董事会的科学决策提供专业意见和建议，运作规范。

报告期内，公司战略委员会召开 1 次，审计委员会召开 7 次，提名·薪酬与考核委员会召开 3 次，内部控制委员会召开 1 次。

#### **四、总体评价和建议**

2015 年，作为公司独立董事，我们按照各项法律法规的要求，忠实勤勉、恪尽职守履行独立董事义务和职责，积极发挥独立董事作用，与公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的沟通，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2016 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地运用专业知识和经验依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与合作，加强现场工作，坚持独立、客观的判断原则，推进公司治理结构完善与优化，为公司发展提出更多有建设性的建议。

独立董事：马传刚、黄智、舒春萍

二〇一六年三月三十一日