

四川日机密封件股份有限公司

独立董事述职报告

(罗 宏)

各位股东及股东代表：

本人作为四川日机密封件股份有限公司（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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，在 2015 年度工作中，认真履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立作用。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立的意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

现将本人在 2015 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、参加会议情况

2015 年公司共召开 4 次董事会，1 次股东大会。我均亲自出席董事会会议并认真行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关会议资料，研究各项审议事项，通过了解公司的经营、运作情况，在公司审议各项议题和重大决策事项上提出合理化建议，就其中有关事项发表独立意见。

二、发表独立意见情况

根据《公司法》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

开会时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2015. 6. 5	第三届董事会第二次会议	1. 关于 2014 年度财务决算报告发表了独立意见； 2. 关于 2015 年度财务预算报告发表了独立意见； 3. 关于 2014 年度利润分配发表了独立意见；	同 意

		4. 关于董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬计划发表了独立意见； 5. 关于 2015 年度审计机构选聘发表了独立意见。	
2015. 7. 3	第三届董事会第三次会议	1. 关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金；	同 意
2015. 8. 5	第三届董事会第四次会议	1. 关于使用闲置募集资金购买保本理财产品	同 意

三、任职董事会专门委员会情况

本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2015 年主要履职情况如下：

1、参加薪酬与考核委员会召开的会议一次，就《关于董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬计划的议案》进行审议，并与各位委员达成一致意见后报送董事会。

2、参加审计委员会召开的会议三次，就《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于 2014 年度利润分配的议案》、《关于 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》、《关于 2015 年第三季度募集资金使用与存放情况》等进行审议，并与各位委员达成一致意见后报送董事会。

四、对公司进行现场调查的情况

2015 年度本人多次到达公司现场，参加会议并进行实地考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分的面谈沟通，了解公司管理层对公司的生产经营、内部控制和财务状况以及募集资金的使用情况等，对公司的经营管理工作提出积极的建议。平日经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、管理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司的各项重大事项的进展情况。本人也关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络、传媒的对公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

2、按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关制度，加强对准则规定的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。

六、培训和学习的情况

报告期内，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时学习中国证监会、深交所等监管部门发布、更新的有关制度及规范性文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，进一步提高自身的履职能力。

七、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘请、解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

2015 年，感谢公司董事会、管理层和相关人员在我履职过程中给予的有效配合和支持。2016 年，本人将继续勤勉尽责，积极参与公司的重大事项决策，为公司的健康发展提供更多的建设性建议，发挥独立董事作用，为董事会科学决策提供参考意见。

特此报告。

独立董事：罗 宏

2016 年 4 月 12 日