

巨轮智能装备股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

——张宪民

本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2015 年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，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意见。现将我 2015 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2015年度，公司第五届董事会共召开董事会议13次，本人均按时出席或委托出席；召开股东大会4次，本人列席4次。具体情况如下：

1、出席董事会会议情况

本年度召开董事会会议次数	本年度应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数
13	13	4	9	0

2、出席股东大会会议情况

本年度召开股东大会次数	本年度应参加股东大会次数	实际出席次数
4	4	3

2015年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。

二、发表独立意见的情况

序号	时间	会议届次	事 项	发表意见
----	----	------	-----	------

				类型
1	2015. 1. 6	第五届董事会第十一次会议	关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的独立意见	同意
2	2015. 1. 6	第五届董事会第十一次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
3	2015. 1. 6	第五届董事会第十一次会议	关于为控股子公司 Northeast Tire Molds, Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见	同意
4	2015. 1. 6	第五届董事会第十一次会议	巨轮股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的独立意见	
5	2015. 3. 23	第五届董事会第十三次会议	对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见	同意
6	2015. 3. 23	第五届董事会第十三次会议	关于 2014 年度利润分配预案的独立意见	同意
7	2015. 3. 23	第五届董事会第十三次会议	关于董事会出具的《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	同意
8	2015. 3. 23	第五届董事会第十三次会议	关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
9	2015. 3. 23	第五届董事会第十三次会议	关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的独立意见	同意
10	2015. 3. 23	第五届董事会第十三次会议	关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
11	2015. 8. 11	第五届董事会第十六次会议	关于巨轮股份有限公司关联交易的独立意见	同意
12	2015. 8. 21	第五届董事会第十七次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担	同意

			保情况的专项说明和独立意见	
13	2015. 8. 21	第五届董事会第十七次会议	独立董事关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的独立意见	同意
14	2015. 11. 16	第五届董事会第二十二次会议	关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的独立意见	同意
15	2015. 12. 8	第五届董事会第二十三次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意

三、保护公众投资者方面所做的其他工作

（一）现场办公情况

2015 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。

（二）对公司信息披露工作的监督。

报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。

（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。

报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、对外担保、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管

机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。

（四）各专业委员会工作情况。

1、2015 年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，审议并通过了《关于 2015 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

四、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘请和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的情况；

（四）Email: zhangxm@scut.edu.cn。

以上是本人 2015 年度履行职责情况的汇报，2016 年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。

(本页无正文，为公司独立董事 2015 年度述职报告签名页)

述职人：张宪民_____

二 0 一六年四月十四日