

富奥汽车零部件股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，在2015年度，忠实履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就2015年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会会议情况

2015年度，公司共召开了4次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，独立董事出席会议的情况如下：

独立董事 姓名	报告期内应出 席会议次数	现场出席 次数	以通讯方式 出席次数	委托出席 次数	缺席 次数
吴博达	4	1	3	0	0
李晓	4	0	2	2	0
朱文山	4	1	3	0	0

报告期内，独立董事积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，独立董事对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

报告期内，独立董事根据相关规定，以专业的角度和丰富的经验，并基于客观、公正的独立判断，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：

发表意见的时间	独立意见涉及的议案或事项	意见类型
2015年4月27日	1、关于预计公司2015年度日常关联交易的独立意见； 2、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的独立意见； 3、关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的独立意见； 4、关于《对一汽财务有限公司的风险估报告》的独立意见； 5、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见关； 6、关于公司对外担保及关联方资金占用事项的专项说明及独立意见。	同意
2015年8月25日	1、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的独立意见； 2、关于提名吴云星先生为公司第八届董事会董事候选人的独立意见； 3、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见	同意
2015年11月19日	关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权方案的独立意见	同意

以上独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了披露。

三、任职董事会专业委员会的工作情况

公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各独立董事分别担任上述四个专业委员会的委员或主任委员。报告期内，各独立董事积极与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等

进行沟通和交流，了解公司的生产经营、未来发展、重大项目进展、内部控制，以及风险防范等相关情况，作为战略委员会委员，对公司战略部署和投资项目发挥了战略性的监控和指导作用；作为提名委员会委员，对公司董事候选人的推选及高级管理人员任职情况发表审查意见；作为审计委员会委员，认真审定公司年度财务审计和内控审计工作安排，督促审计工作进展，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见；作为薪酬与考核委员会委员，认真对高级管理人员的任职情况、业绩指标完成情况进行考评。2015年度，独立董事充分发挥了各自的专业优势，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在公司治理方面，公司全体独立董事积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作和健康发展，保障了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2、在信息披露方面，报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。

3、在经营管理方面，报告期内，独立董事积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的战略规划、项目投资、关联交易、资金往来、风险规避，等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。

4、在重大事项的核查监督方面，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。

5、在自身学习方面，报告期内，独立董事认真学习与上市公司规范运作相关的法律法规，加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，不断提高保护公司和股东合法权益的能力。

五、其它工作情况

1、报告期内，没有提议召开董事会情况；

2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016年，公司将面临更加复杂的经营环境，作为独立董事，我们将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。

在此，全体独立董事对公司董事会、管理团队在独立董事履职过程中所给予的积极配合和大力支持表示衷心地感谢！

独立董事：吴博达、朱文山、李晓

2016年4月19日