

贵州轮胎股份有限公司独立董事

2015年度述职报告

作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年本人能按照《公司法》、《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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用。现将 2015 年度本人履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、参加会议情况

1、出席董事会会议情况

2015 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人均能参加会议。

本年董事会会议次数	现场出席	通讯方式	缺席
7	2	5	0

2、出席股东大会情况

2015 年度，公司共召开股东大会 5 次，本人列席了其中的 2 次会议。

二、发表独立意见情况

2015年度，本人发表独立意见情况如下：

（一）关于公司2014年度相关事项的专项说明及独立意见

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

2、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见。

3、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见。

4、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见。

5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及支付报酬的独立意见。

6、关于公司会计政策变更的独立意见。

7、关于新任独立董事候选人提名的独立意见。

（二）关于公司2015年度配股发行相关事项的独立意见

（三）关于2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

2015年度，本人关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和中小股东的合法权益。

本人能主动了解公司经营管理情况，关注公司生产经营、法人治理情况。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

四、其他事项

- 1、2015年度无提议召开董事会的情况；
- 2、2015年度无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2015年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016年，本人将不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，主动接受贵州监管局的指导和帮助，更好的维护公司和中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。

独立董事：龙哲

2016年4月23日

贵州轮胎股份有限公司独立董事

2015 年度述职报告

2015 年本人继续担任贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，和其他公司董事及独立董事一起为公司服务。

现将 2015 年担任独立董事事项作出如下述职：

1、作为独立董事，能够保持持续尽责履行独立董事忠实诚信义务，对公司及股东利益负责，关注证券管理法规的变化及其修订，提请公司注意合规管理。

2、持续关注公司的市场信息，关注公司的市场反映并在必要时与公司有关人员作出交流。

3、认真出席公司董事会，即使是以通讯方式参与会议，也能够仔细审阅董事会会前的议案及各项相关文件，认真与公司有关人员作出交流，并结合专业知识，为文件的审议及决议提供必要的意见。

4、能认真及时出席公司的股东大会，于会议中吸取公司的各项议案及关注议案的审议过程，使议案的通过符合股东大会的程序及上市公司监管要求，充分保护股东的利益。

5、作为董事会专门委员会的委员，在专门委员会会议中逐项听取会议文件，了解相关情况，并在专业范围提出必要适当的意见。

6、作为独董，不足之处在于，还有待进一步提高作为独立董事的主观能动性，需要更多关注公司的信息，尽更多的力量为公司和股东服务，协助公司在市场经济环境中持续稳定经营，持续发展。

新的一年，将加强积极主动性，要密切与公司的交流，参加公司的董事会议，为公司的发展尽到独立董事的责任，协助公司董事会更好地处理公司各项事务，为公司发展尽微薄之力。

新的一年祝福公司有稳定发展，为股东创造价值，在发展中稳步实现发展目标。

独立董事：巫志声

2016 年 4 月 23 日

贵州轮胎股份有限公司独立董事

2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2015 年 7 月 17 日当选任职后，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》以及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的作用。现将本人 2015 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2015 年 7 月 17 日至 12 月 31 日，本人参加了公司召开的所有董事会会议，其中以通讯方式参会 2 次、现场方式参会 1 次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。会议期间，本人在认真核查资料 and 了解情况的基础上，对所参加的董事会审议的相关议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议作出科学决策起到了积极的作用。

对上述 3 次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，2015 年度本着认真负责、实事求是的态度，对以下事项进行认真了解和核查，并发表了独立意见：

1、2015 年 8 月 29 日，在公司第六届董事会第 22 次会议上，本人在对相关资料和公司实际情况进行核查后，对公司 2015 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保情况发表了同意的独立意见，认为在报告期内，公司与关联方资金往来及对外担保行为的实际情况符合证监发（2003）56 号和证监发 92005120 号文件的规定。

2、2015年8月29日，在公司第六届董事会第22次会议上，本人在对相关资料进行核查后，对关于公司2015年度配股发行相关事项发表了同意的独立意见，认为本次配股发行符合国家产业政策和公司发展战略，配股实施后将有利于提高生产效率和产品品质。同时使公司资产规模有所增加，财务状况得以改善，有利于保护公司及全体股东的共同利益。

三、到公司进行现场工作的情况

由于任职较晚，2015年本人曾两次到公司进行现场考查和沟通。了解检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过查阅相关资料、与公司高管沟通交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、认真履行独立董事职责，对需要经董事会、董事会专门委员会审议的议案，事先进行认真的审阅，详细了解议案有关情况，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等作出了客观、公正的判断。

3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，不断加强对完善公司治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识和理解，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。

五、其他工作

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 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。

以上是本人 2015 年度的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。2016 年本人将继续勤勉尽职，更深入全面地了解掌握公司运营情况，为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。

独立董事：覃桂生

2016 年 4 月 23 日

贵州轮胎股份有限公司独立董事

2015 年度述职报告

作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是社会公众股东的利益。现将我们在 2015 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

毕焱，女，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任，中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2015 年 7 月至今担任黔轮胎独立董事。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
3	1	2	0	0	否

（二）审议议案情况

我在召开董事会前，认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

我对 2015 年担任公司独立董事后董事会所有决议无异议，均投了赞成票。

（三）年报期间所做的工作

在公司 2015 年年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，与年审会计师就年报审计工作总体审计策略前进行预沟通；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，确保了公司 2015 年年度报告的效果和进度。公司对我们现场工作积极配合，提供了必要的保障。

三、总体评价和建议

2015 年，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系不断完善，财务运行稳健、健康，信息披露真实、准确、完整、及时。我们本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。2016 年，我们将继续充分发挥独立董事的作用。

以上内容，特此报告。

独立董事：毕焱

2016 年 4 月 23 日