

# 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

## 独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，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，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

2015 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2015 年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人 2015 年度共出席了公司召开的 8 次股东大会，出席会议情况如下：

本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
8	8	0	0

本人 2015 年度共出席了公司召开的 18 次董事会会议，出席会议情况如下：

本年应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
18	18	0	0	否

## 二、发表独立意见情况

2015 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：

2015 年 2 月 9 日，在公司第五届董事会第三十三次会议上，本人对公司变更部分募集资金用途、为控股子公司衡山国祯水处理有限公司提供担保、为衡阳国祯水处理有限公司提供担保的事项发表了独立意见。

2015 年 3 月 18 日，在公司第五届董事会第三十四次会议上，本人对公司非公开发行股票所涉及相关事项、会计政策变更的事项发表了独立意见。

2015 年 4 月 2 日，在公司第五届董事会第三十五次会议上，本人对公司 2014 年度公司日常关联交易执行情况及 2015 年度公司关联交易预计情况、续聘 2015 年度审计机构的事项发表了事前认可意见。

2015 年 4 月 2 日，在公司第五届董事会第三十五次会议上，本人对公司 2014 年度内部控制自我评价报告、2014 年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2014 年度公司日常关联交易执行情况及 2015 年度公司关联交易预计情况、续聘 2015 年度审计机构、2014 年度利润分配方案、董事、高级管理人员薪酬、向银行申请综合授信额度的事项发表了独立意见。

2015 年 6 月 16 日，在公司第五届董事会第三十八次会议上，本人对公司补选董事的事项发表了独立意见。

2015 年 7 月 13 日，本人对公司补选李松筠先生为公司董事的事项发表了独立意见。

2015 年 8 月 6 日，在公司第五届董事会第四十次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

2015 年 8 月 10 日，在公司第五届董事会第四十一次会议上，本人对公司限制性股票激励计划（草案）、为合肥国祯水务有限公司提供担保、为怀远县国祯污水处理有限公司提供担保的事项发表了独立意见。

2015 年 8 月 17 日，在公司第五届董事会第四十二次会议上，本人对公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2015 年半年度对外担保情况、2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的事项发表了独立意

见。

2015年9月7日，本人对公司限制性股票激励计划首次授予的事项发表了独立意见。

2015年10月20日，在公司第五届董事会第四十六次会议上，本人对公司非公开发行股票所涉及相关事项发表了独立意见。

2015年10月23日，在公司第五届董事会第四十七次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

2015年11月4日，本人对公司关于公司首期限限制性股票激励计划调整事项发表了独立意见。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### **四、在公司 2015 年度审计中的履职情况**

根据《独立董事工作制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2015 年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2015 年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

### **五、保护投资者权益方面所作的工作**

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》、《深证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》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。

## 六、任职董事会专门委员会的工作情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人积极参加公司审计委员会会议，认真审核了公司的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度对公司提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提供建议。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2015 年度积极组织薪酬委员会相关委员对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 七、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 八、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在 2015 年度履行职责情况汇报。

独立董事：\_\_\_\_\_

颜俊