

广州高澜节能技术股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

（独立董事：王燕鸣）

各位股东及代表：

本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）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制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，认真行权，依法履职，在2015 年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司2015 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，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与左右，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对董事会的相关事项发表独立意见，维护股东整体利益，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就本人2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2015 年出席董事会及股东大会的情况

2015 年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2015 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015 年我出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 5 次。

姓名	具体职务	应出席 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次 未出席会议
王燕鸣	独立董事	5	5	0	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司下列有关事项发表了独立

意见，并出具了书面意见。

日期	会议	事项
2015 年 3 月 12 日	第二届董事会 第八次会议	关于向全资子公司提供借款的议案
2015 年 4 月 13 日	第二届董事会 第九次会议	关于 2014 年度利润分配议案 关于续聘 2015 年度审计机构的议案 2014 年度公司内部控制的自我评价报告 关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案 关于对公司 2014 年度董监高薪酬情况进行审核的议案 关于公司 2014 年度对外担保及关联方资金占用情况的 独立意见
2015 年 8 月 21 日	第二届董事会 第十次会议	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保 的议案

本人认为公司 2015 年审议的以上事项均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关规定。

三、董事会专门委员会工作情况

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，加强董事、高级管理人员薪酬制度的建设。切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。

2、本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

3、本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独

立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

4、本人作为公司董事会战略委员会的委员，参与了战略委员会的日常工作，为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，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。

3. 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2015 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

五、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015 年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。

六、培训学习情况

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，加深对相关法律、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，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，对促进公司进一步规范运作起到积极作用。

七、其他工作情况

- 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对广州高澜节能技术股份有限公司董事会及管理层在我 2015 年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！

独立董事：王燕鸣

2016 年 4 月 25 日