

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度我们严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，参加董事会和股东大会等会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，积极维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2015年度，公司召开董事会会议9次，召集股东大会1次，独立董事出席了所有董事会会议和股东大会，并对董事会审议的各项议案均投了赞成票。2015年度独立董事出席董事会会议、股东大会以及表决情况如下：

姓名	本年度应出席 董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	投反对或弃 权票次数	列席股东 大会次数
		董事会次数	董事会次数	董事会次数		
蔡柏良	9	9	0	0	0	1
李加超	9	9	0	0	0	1
谭德旺	9	9	0	0	0	1
年内召开董事会会议次数				9		
其中：现场方式召开会议次数				2		
通讯表决方式召开会议次数				7		
年内召开股东大会次数				1		

二、发表独立意见情况

2015 年度，独立董事发表意见情况如下：

序号	发表意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2015 年 3 月 12 日	关于放弃参股公司增资权利的议案	同意
2	2015 年 4 月 17 日	关于公司 2014 年度关联方资金占用情况的专项意见	合规
3		关于公司 2014 年度对外担保情况的专项意见	合规
4		关于公司 2014 年度高级管理人员薪酬方案的专项意见	同意
5		关于公司 2014 年度内部控制评价报告的专项意见	同意
6		关于聘请公司 2015 年度审计机构的专项意见	同意
7		关于公司 2014 年度利润分配方案的专项意见	同意

8		关于公司远期结汇业务的专项意见	合规
9		关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	同意
10	2015 年 4 月 23 日	公司 2015 年一季度远期结汇业务专项意见	合规
11	2015 年 5 月 15 日	关于调整 2014 年非公开发行募集资金部分存储专户的议案	同意
12	2015 年 6 月 9 日	关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案	同意
13	2015 年 6 月 29 日	关于签订《盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书》的议案	同意
14	2015 年 8 月 28 日	对控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项意见	合规
15		公司对外担保情况的专项意见	合规
16		关于公司远期结汇业务的专项意见	合规
17	2015 年 10 月 30 日	公司 2015 年三季度远期结汇业务	合规
18	2015 年 12 月 25 日	关于转让石家庄江淮动力机有限公司 100%股权的议案	同意

三、独立董事年度履职重点工作

1、信息披露

报告期内，公司决策机构运作规范、决策程序合规，信息披露有效。董事会继续推动法定信息披露质量和效率的提升，加强自愿性信息披露的有效性，保证公司信息披露的及时、准确、完整，维护全体股东利益的合法权益。

2、关联交易

我们对公司报告期发生的关联交易的必要性、公平性进行了审慎核查，报告期公司发生的关联交易皆遵循公平、自愿、协商一致原则，关联交易的实施促进了双方在公司新业务方面的优势互补，加速推进公司战略转型。关联交易的审议程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、实地考察

报告期内，我们通过参加公司董事会、股东大会等契机，对公司经营情况、重要投资项目进行实地考察和现场了解，及时深入了解公司经营管理各主要方面的实际情况。并就实地考察中的疑问与公司管理层充分沟通，为公司持续健康发展给出专业建议。

4、专门委员会履职

独立董事在董事会四个专门委员会中任职，并担任审计委员会和薪酬与考核委员会主任。本年度，独立董事根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，决策公司对外投资和资产出售事项，关注公司募集资金使用情况，审查为公司提供审计服务的机构的履职情况，考核公司高级管理人员年度薪酬，着重关注公司

治理结构和规范运作。

5、年度审计

在公司 2014 年度审计过程中，与年审会计师事务所确认审计计划，沟通审计进程、听取审计情况汇报、审阅公司财务报表和审计报告。公司 2014 年度审计报告按时出具，披露的财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2014 年度资产状况、经营成果和现金流。

6、自身学习

关注监管动态，及时认真学习上市公司相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件，持续提高自身专业能力，保持独立性，勤勉尽责，为公司董事会决策提供专业支撑。

四、其他工作情况

2015 年，独立董事无提议召开董事会、临时股东大会、聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事

二〇一六年四月二十七日