

三一重工股份有限公司

2015 年度独立董事履职报告

我们作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，严格按照《公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2015年度履职报告如下，请各位董事予以审议。

一、独立董事的基本情况

蒋民生，男，1948 年生，高级经济师，本公司独立董事。1998年毕业于湖南财经学院，获学士学位。1993 年获委任为国家外汇管理局湖南省分局副局长。2003 年 10 月，任银监会湖南监管局局长，现已退休。曾任湖南省第十届人大代表，拥有多年财经行业经验。

胡继之，男，1957 年 5 月生，经济学博士、高级经济师。历任中国人民银行武汉市分行办公室副科长、金融研究所副所长、所长。中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，曾任国信证券有限责任公司总裁、党委副书记。现任前海股权

交易中心董事长。

冯宝珊，女，1951年生，中共党员，高级工程师，本公司独立董事。1977年毕业于南京工程学院，获学士学位。历年来主要担任机械部起重运输机械研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程处处长、机械工业局行业管理司农装处处长、中国机械工业联合会市场发展部副主任等职，亦担任安徽合力股份有限公司的独立董事。

许定波，男，1963年生，美国明尼苏达大学会计学博士，本公司独立董事。1986年9月-1996年8月任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，1996年9月-2003年12月任香港科技大学助理教授，1999年4月-2009年4月任北京大学兼职教授，2004年1月加入中欧国际工商学院任教，现任中欧国际工商学院管理委员会成员、副教务长、依视路会计学教席教授。曾担任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，俏江南股份有限公司独立董事。现担任中国人民保险集团股份有限公司独立非执行董事，中国信达资产管理股份有限公司独立董事，东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事，上海现代制药股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2015年度，公司共召开股东大会2次，董事会7次。我们严格依照

有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
蒋民生	6	6	0	0	0
胡继之	1	1	0	0	0
冯宝珊	7	7	0	0	1
许定波	7	7	0	0	2

同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

（二）现场考察情况

报告期内，我们对公司进行了2次实地现场考察，与公司董事、高级管理人员和年度会计师事务所就公司日常生产情况、年报审计情况进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展，并提出建设性意见。

（三）公司配合独立董事工作情况

公司董事、高级管理人员以及财务、证券等部门工作人员与我们保持持续有效的沟通，使我们能及时了解公司经营动态，并为我们进行实地调研考察及获取所需资料等方面提供便利条件，积极有效地配合独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注并审核了公司的关联交易、对外担保、分拆上市、公开发行可转换公司债券、高级管理人员选聘等事项，发表了独立意见：

（一）日常关联交易

公司2015年度的日常关联交易均系日常生产经营过程发生的关联交易。公司与有良好合作关系和有质量保证的关联单位合作，能充分利用其拥有的资源和优势为公司服务，有利于保障公司的生产经营和产品质量，降低采购与物流成本。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。公司预计2015年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 131.13 亿元，占公司 2015 年归属于上市公司股东净资产的比例为 57.84%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（三）募集资金的使用

2015年度，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权

由于公司2013 年及2014 年度业绩考核指标均未达到公司《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的行权/解锁条件，公司对激励对象已获授但未行权的第一期13,736,820 份股票期权进行注销，并对激励对象已获授但未解锁的第一期11,398,950 股限制性股票进行回购注销。

公司本次回购注销行为符合《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案修订稿》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

（五）董事及高级管理人员选聘与薪酬

公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

报告期内，公司董事会聘任胡继之先生为公司独立董事。经审阅胡继之先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。胡继之先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司董事会聘任刘华先生为公司财务总监。经审阅刘华先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》

第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。刘华先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

2015年，受宏观经济增速回落、固定资产投资放缓和房地产投资增速下降等因素的影响，工程机械产品需求低迷，使公司收入与净利润同比较大幅度下降。2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少80%-90%。

（七）聘任或者更换会计师事务所

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务与内部控制审计机构，以严谨的工作态度完成了公司年度审计工作，为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制的有效性发表了审计意见，全面履行了审计机构的责任与义务。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

公司制定了2014-2016年股东回报规划，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、现金分红事项的决策程序和机制以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合中国证监会、上海证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

经2014年年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），共计派发现金红利3.66亿元，并于2015年6

月11日派发完毕。

（九）公司及股东承诺履行情况

公司向北京证监局、上海证券交易所报送了社会公开披露了公司、控股股东及实际控制人尚未履行完毕承诺，有关承诺均严格执行。

（十）信息披露的执行情况

2015年度，公司披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。

（十一）内部控制的执行情况

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引及评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司对纳入评价范围的业务与单位均已建立了内部控制制度。内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下设的四大专门委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行各自职责，为董事会科学决策提供许多建设性意见。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《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》、《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2016 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（本页无正文，为三一重工股份有限公司 2015 年度独立董事履职
报告签字页）

独立董事签名：

胡继之

冯宝珊

许定波

三一重工股份有限公司

2016年4月28日