

# 辽宁大金重工股份有限公司

## 独立董事 2016 年度述职报告

各位董事：

作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，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及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2016 年的工作情况简要汇报如下：

### 一、出席会议及投票情况

2016 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案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。2016 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

#### （一）出席董事会会议情况

1、本年度公司共召开 13 次董事会，其中换届后召开董事会 6 次，本人自换届任职后亲自出席 6 次；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

#### （二）出席股东大会会议情况

2016 年度，公司召开了 3 次股东大会，其中换届后召开股东大会 1 次，本人自换届任职后亲自参加 1 次。

## 二、发表独立意见情况

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：

1、2016年6月17日，对第三届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员，发表了相关的独立意见。

2、2016年6月20日，对第三届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员，发表了相关的独立意见。

3、2016年8月1日，对第三届董事会第二次会议审议的关于续聘审计机构、募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，发表了相关的独立意见。

4、2016年8月25日，对第三届董事会第三次会议审议的2016年半年度募集资金存放与使用情况，发表了相关的独立意见。

5、2016年9月5日，对第三届董事会第四次会议审议的聘任公司董事会秘书、聘任公司内审部负责人，发表了相关的独立意见。

## 三、履行职责情况

作为公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会和薪酬与考核委员会提出的议案。

2016年度，本人出席了董事会审计委员会全部5次会议，认真审议了公司续聘审计机构、2016年度半年度报告、2016年三季度度报告、聘任内部负责人以及审计委员会工作报告等相关议案。

## 四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2016年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、内部控制建设、募集资金使用、关联交易等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，确保公司重大决策的正确性、前瞻

性和战略性，以充分维护公司股东的利益。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。

2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，并深入了解每项议案的起草情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使权力、发表意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

#### 六、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东大会情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016 年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：许峰

2017 年 3 月 10 日