

湖南黄金股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

本人作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016 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》、《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上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，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，对公司相关事项发表独立意见，做到不受公司主要股东、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，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。以下为本人在 2016 年度履行独立董事职责的具体情况：

一、出席会议情况

报告期内，公司共计召开董事会 12 次，审计委员会 4 次。本人对会议各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。

出席董事会会议情况如下：

独立董事	应出席董事会 (次)	亲自出席(次)		委托出席(次)
		现场方式	通讯方式	
饶育蕾	12	5	7	0

报告期内公司共计召开 3 次股东大会，本人出席 3 次。

二、发表独立意见情况

本人十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：

时间	届次	事项
2016 年 1 月 12 日	第四届董事会 第五次会议	《关于非公开发行股票事项的独立意见》《关于公司开展套期保值业务的独立意见》
2016 年 1 月 16 日	第四届董事会 第六次会议	《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施，以及公司董事、高级管理人员相关承诺的审议事项》《关

		于修订本次非公开发行股票预案的审议事项》
2016 年 3 月 30 日	第四届董事会第九次会议	《对关联方资金往来及累计和当期对外担保事项的专项说明》；《对公司 2015 年日常关联交易的审核意见》《对 2016 年度日常关联交易发表的独立意见》《对 2015 年度计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见》《对续聘会计师事务所的独立意见》《对 2015 年度内控自我评价报告的独立意见》《对 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见》《对前期会计差错更正及追溯调整的独立意见》《对投资建设 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目的独立意见》
2016 年 4 月 21 日	第四届董事会第十次会议	《关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的独立意见》《关于为全资子公司新龙矿业银行借款提供担保的独立意见》《关于公司开展黄金租赁业务的独立意见》《关于与南交所开展合作并签订<商标许可使用协议>及<商标许可使用转授权协议>的独立意见》
2016 年 8 月 20 日	第四届董事会第十二次会议	《关于 2016 年上半年公司与关联方资金往来情况》《公司对外担保情况》《关于增加 2016 年度日常关联交易预计事项》
2016 年 9 月 27 日	第四届董事会第十四次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》
2016 年 10 月 25 日	第四届董事会第十五次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
2016 年 12 月 13 日	第四届董事会第十六次会议	《关于增加 2016 年度日常关联交易预计金额事项的独立意见》

三、在公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人充分利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务情况进行了解，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在公司经营管理、内部控制、风险管理等方面提出了诸多意见和建议。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，有效的履行了独立董事职责。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）年度报告编制的履职情况

严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况、财务情况及部分重点工程进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

（二）关注公司信息披露工作

2016 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企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》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（三）有效履行独立董事职责

作为公司独立董事，本人在 2016 年勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议决策的议案，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，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、审慎的行使表决权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极作用。

五、自身学习情况

本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司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股东权益的思想意识。

六、行使独立董事特别职权情况

2016 年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

1. 提议召开董事会；
2. 向董事会提请召开临时股东大会；

3. 提议解聘会计师事务所；
4. 聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5. 在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2016 年度，本人本着诚信与勤勉的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。在此，谨对公司董事会、管理层及员工对本人履行独立董事职责给予的配合表示衷心感谢。

本人联系方式：yuleirao@sina.com

独立董事：饶育蕾

2017 年 3 月 11 日