

横店集团东磁股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人 2016 年度的履职情况汇报如下：

一、2016 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况

1、出席公司董事会会议情况

2016 年度公司共召开了六次董事会会议，本人出席现场会议三次，通讯会议三次。共审议了三十一项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。

2、参加股东大会情况

2016 年公司共召开了二次股东大会，本人出席了 2015 年年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会。

3、会议表决情况

报告期内，本人与公司高管保持了紧密沟通，及时了解公司生产、经营、管理等各方面的状况，并在召开会议前，对相关议案进行认真的审阅与核查，最终以专业能力和自身经验作出表决意见。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审批程序，本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。

二、2016 年度发表独立董事意见情况

报告期内，本人在对公司 2016 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司项目投资、关联交易、定期报告、利润分配、收购资产、出售资产等重要事项出具了专项意见，具体发表独立意见事项如下：

序号	发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
1	关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的独立意见	2016-1-21	同意
2	关于新增日常关联交易预计的事前认可书面意见	2016-1-21	同意
3	关于新增日常关联交易预计的独立意见	2016-1-21	同意
4	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的事前认可书面意见	2016-3-28	同意
5	关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见	2016-3-28	同意
6	关于公司续聘 2016 年度审计机构的独立意见	2016-3-28	同意
7	关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的独立意见	2016-3-28	同意
8	关于 2015 年度内部控制规则落实情况的独立意见	2016-3-28	同意
9	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见	2016-3-28	同意
10	对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独立意见	2016-3-28	同意
11	关于选举吴次芳先生为第六届董事会独立董事的独立意见	2016-3-28	同意
12	关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的独立意见	2016-3-28	同意
13	关于投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的独立意见	2016-8-25	同意
14	关于新增日常关联交易预计的事前认可书面意见	2016-8-15	同意
15	关于新增日常关联交易预计的独立意见	2016-8-25	同意
16	对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见	2016-8-25	同意
17	关于公司收购资产暨关联交易事项的事前认可书面意见	2016-10-15	同意
18	关于公司收购资产暨关联交易事项的独立意见	2016-10-21	同意
19	关于出售资产暨关联交易事项的事前认可书面意见	2016-12-26	同意
20	关于投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目的独立意见	2016-12-21	同意
21	关于出售资产暨关联交易事项的独立意见	2016-12-26	同意

三、对公司进行现场调查和委员会履职情况

1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解。

2016 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司经营和财务状况，并通过公司《周信息内参》、《月度通讯》、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，以便做到及时全面地了解 and 掌握公司的经营情况。

2、各专门委员会任职情况。

本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议共六次。2016 年度本人认真履行职责，督促公司审计部对各季度财务数据、项目投资、关联交易、委托

理财、资产收购、资产出售进行审计，并对审计部报送的财务报表、审计报告和关联方资金占用以及对外担保情况进行审阅，就存在的问题与财务人员充分交流。

本人作为董事会提名委员会委员，对公司管理人员年度工作评价及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。

在平时工作中，本人十分关注公司经营状况，定期与经营层相关工作人员交流，了解公司生产经营、内部管理等情况。并结合自身的专业知识和判断，为公司提出建设性意见。

2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。

本人对公司的三会运作、项目投资、公司债券付息和跟踪评级、关联方资金占用、日常关联交易、资产收购、出售等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《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，在 2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，并获得深交所对上市公司的信息披露考核评价为 A。

3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。

结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制制度，规范公司治理，完善公司内控建设。

4、加强学习，提升履职能力。

本人不断加强自身学习，并积极参加独立董事相关培训，对相关法律法规进行了系统梳理学习，以提升专业素质，提高履职能力。在平时的工作中能与其他公司的独立董事充分交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，希望成为更为优秀的独立董事。

5、加强沟通，维护中小股东权益。

本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，日常也会耐心接听投资者电话，与投资者保持良性的沟通。

五、2015 年年报工作情况

本人作为审计委员会主任委员，在《审计委员会议事规则》指导下，审计委员

会参与年报审计，积极开展公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。在公司 2015 年年度报告编制期间根据公司审计委员会年度财务报告审计工作规则，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督，维护审计工作的独立性。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整，同时，对审计机构在 2015 年度的审计工作进行总结和评价。

六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、公司存在的问题和建议

在公司“做强磁性、发展能源、适当投资”发展战略下，2016 年的投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目和投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目，符合公司“发展能源”的战略部署，使企业进一步完善产结构，成为新的利润增长点，提高企业的市场竞争力，增强企业发展后劲。

如何在国内外纷繁复杂多变的形势下，能屹立于潮头，最根本的是一支充满后劲的人才队伍，能源源不断地为企业发展提供动力，所以在人才建设上应更加注重其发展能力。

本人在 2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、委托理财、关联交易、对外投资等情况，翔实听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的信息和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2016 年度工作的积极配合和全力支持。

联系方式：钱娟萍董事 qjping@126.com。

独立董事：钱娟萍

二〇一七年三月十五日