

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 年度的履职情况向各位董事汇报如下：

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

本人就职后 2016 年度公司共召开了四次董事会会议，本人出席现场会议二次，通讯会议二次。共审议了十三项议案。

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，本人及时向公司了解公司生产、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	发表独立董事的事项	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 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的独立意见	2016-8-25	同意
2	关于新增日常关联交易预计的事前认可书面意见	2016-8-15	同意
3	关于新增日常关联交易预计的独立意见	2016-8-25	同意
4	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
5	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
6	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
7	关于出售资产暨关联交易事项的事前认可书面意见	2016-12-21	同意
8	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	2016-12-26	同意
9	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，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解公司生产经营状况、财务状况、投资状况、管理和内部控制制度的建设、公司债券付息和跟踪评级以及董事会决议执行情况等，并通过公司给管理层发送的《周信息内参》、《月度通讯》、《公告速递》以及通过电话和邮件等多种方式听取公司有关人员的汇报，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。

2、各专门委员会任职情况。

本人作为董事会提名委员会主任委员，对公司高级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。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，根据公司 2015 年度实际经营状况及董事、监事和高级管理人员的岗位职责和工作业绩情况，对公司 2016 年度考核指标及考核方法等事项提出自己的看法和建议。

本人作为董事会战略委员会委员，对公司的发展规划及生产力提高方面提了一些可行的建议。对公司 2016 年度的经营计划、发展规划提出了自己的看法和建议。

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，积极关注公司情况。

本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况，查阅有关资料，听取相关汇报，与高级管理人员和相

关工作人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。

2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。

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，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、督促规范治理，完善内控制度建设。

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。

本人积极学习相关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法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识，并促进公司进一步规范运作。

5、加强沟通，维护股东权益。

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、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。

六、公司存在的问题和建议

在经济新常态的大环境中，2016 年公司总体经营稳健，实属不易。磁性材料是高新技术新材料产业的重要组成部分，也是国家重点扶持的新兴产业之一。在磁性材料领域，目前已经形成了雄厚的产业基础和激烈的竞争格局。未来企业应更重视引进高端技术人才，更着力突破关键核心技术和重大技术研发，形成更多具有自主知识产权的创新技术，从而提高企业的核心竞争力，推动企业转型升级。在国家产

业政策，尤其是新能源政策环境日渐清晰的情况下，公司出于提升公司持续成长和盈利能力，优化公司产品结构，布局能源产业，提高公司竞争力的战略考虑，决定大规模投资动力电池项目。但该项目存在着一定风险，如技术升级和替代风险、阶段性产能过剩风险、客户开发风险等。提请公司管理层注意并规避风险。此外，从如何确保中长期公司股票持有者对股价上涨的期盼，消除股票持有者对公司良好绩效与股票价格相对平缓反差的抱怨，今后公司应当对市值管理予以一定的关注。

本人在 2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，日常对公司生产经营、财务管理、信息披露等进行了全面监督，在参加会议时对议案均提前作出充分的审阅，并在会上发表意见、行使职权，本人亦重视与中小股东的沟通，以维护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：吴次芳董事 wucifang@zju.edu.cn.

独立董事：吴次芳

二〇一七年三月十五日