

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

2016 年，本人积极参加公司召开的董事会，出席现场会议三次，通讯会议三次。会前主动了解和获取审议事项的资料，并与相关人员进行沟通，本着勤勉务实和诚信负责的原则，共审议了三十一项议案，并以严谨的态度行使表决权。

2、参加股东大会情况

2016 年本人共出席了二次股东大会，分别是 2015 年年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会，未存在缺席股东大会的情形。会上认真听取议案内容，积极讨论，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

3、会议表决情况

报告期内，本人与公司高管保持紧密沟通，及时了解公司各方面的经营状况、掌握公司项目投资情况，并在召开会议前，对相关议案进行认真的审阅与核查，提出一些合理化建议，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，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对 2016 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

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	2016-3-18	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	2016-12-21	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	2016-12-26	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，与经营层相关工作人员交流，深入了解公司债券付息、跟踪评级、对外投资、收购资产、出售资产、关联交易以及公司经营和财务状况，并通过公司《周信息内参》、《月度通讯》、电话和邮件以及公司披露公告时发出的《公告速递》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及公司微信公众平台自主推出的公司新闻动态，同时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。

2、各专门委员会任职情况。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了薪酬与考核委员会年度会议，对公司高级管理人员在 2015 年度的表现进行了考核。结合公司 2015 年度实际经营情况，对公司所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核。

本人作为战略委员会委员，根据《公司章程》和《公司战略委员会议事规则》相关规定，对公司的发展规划包括不限于新能源动力电池产业和太阳能光伏行业分布式电站建设等的竞争力提升方面提了一些可行的建议。

本人作为公司董事会审计委员会的委员，参加了六次审计委员会会议。对公司审计部提交的内部审计报告、审计工作报告等议案进行审议；对公司收购资产、出售资产、关联交易、项目投资等方面进行了检查，充分发挥审计委员的监督作用。

本人作为公司提名委员会委员，对公司董事及高级管理人员 2015 年度工作评价以及公司第六届董事会独立董事吴次芳先生进行提名，并在 2016 年度对公司董事及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。

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，本人十分关注公司生产经营状况、内部管理以及董事会决议执行、财务运作、业务发展等情况，关注媒体对公司的相关报道，定期与公司领导和经营管理相关工作人员沟通和交流，并结合自身掌握的行业发展的趋势和特点，运用自己的专业知识和从业经验，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

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、收购资产、出售资产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》和《公司信息披露管理制度》等

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、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。

深入了解公司管理状况、财务状况及内部控制等相关制度建设及执行情况，并结合《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公司内部控制制度，规范公司治理，完善公司内控建设。

4、加强学习，提高履职能力。

本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习，自觉学习掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，尤其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保护等相关法规，强化自身履职能力，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东权益的思想意识。

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，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，与公司高管人员一起参与了公司2015年年度业绩说明会和2016年半年度业绩说明会，认真、积极回复投资者提问，以进一步与投资者沟通。

五、2015 年年报工作情况

在公司 2015 年年报及相关资料的编制和披露过程中，本人与公司高管进行了深入交流，积极了解公司经营状况及重大事项进展情况，认真听取了高管层对公司所在行业发展趋势、公司 2015 年度财务状况和经营成果的情况汇报，并了解掌握 2015 年年度审计工作安排及审计进展情况，在年报审计工作中，积极与审计机构以及公司财务部人员就年报审计事项进行沟通，根据公司以及审计部的实际工作，确定年度审计工作计划，在审计人员进场后督促其审计进度，随时保持联系，并就审计过程中发现的问题及时沟通，并对出具的审计报告及财务报表进行审阅。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，充分发挥独立董事在年报中的监督作用。

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

1、公司能够按照上市公司的要求规范运作；

2、公司的主业做的很好，要继续坚持做好，当好行业的排头兵；

3、光伏产业市场有回升，企业应利用此良机适度将光伏产业的研发、生产、市场销售等环节做得更好；

4、企业应该抓紧时机在无线充电产业等新产品领域做好材料研发和批量生产的工作。

本人在 2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，在日常对公司的三会运作、生产经营、治理规范、投资理财、信息披露均进行了及时的跟踪和监督，在董事会上能积极发表自己的意见、行使职权，以维护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：方小波董事：fangxiaobo@126.com

独立董事：方小波

二〇一七年三月十五日