

**大连易世达新能源发展股份有限公司**  
**2016 年度独立董事述职报告**  
**（独立董事-肖作平）**

**各位股东及股东代表：**

本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定和要求，在 2016 年度积极参加公司召开的董事会及股东大会会议，认真审议相关会议文件和议案，并对公司重大事项发表独立意见，为维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责，现就 2016 年度履行职责情况汇报如下：

**一、出席公司会议情况**

2016 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为保障董事会做出正确决策发挥了积极的作用。

2016 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益。因此，在 2016 年度参加的 10 次董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。2016 年度，本人列席了公司 2015 年年度股东大会，并在会议上进行了述职。

本人认为，2016 年度公司董事会、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

**二、发表独立意见情况**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本着独立、客观的立场，本人在 2016 年度发表独立意见如下：

（一）2016年2月2日召开的公司第三届董事会第四次会议中，对“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于2016年与主要关联方日常关联交易的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《2016年高级管理人员薪酬考核方案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于重要在建工程计提资产减值准备的议案》和《关于以控股子公司股权向全资子公司增资的议案》分别发表了相应的独立意见。

（二）2016年5月3日召开的公司第三届董事会第七次会议中，对《关于使用自有资金重新增资海南亚希投资有限公司的议案》发表了同意的独立意见。

（三）2016年7月11日召开的公司第三届董事会第九次会议中，对《关于实际控制人延期履行增持计划的议案》和《关于聘任副总裁和审计负责人的议案》均发表了同意的独立意见。

（四）2016年8月15日召开的公司第三届董事会第十一次会议中，对《关于为参股公司淄博鑫港新能源有限公司贷款提供担保展期的议案》发表了同意的独立意见。

（五）2016年8月24日召开的公司第三届董事会第十二次会议中，对“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”和《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》分别发表了相应的独立意见。

（六）2016年10月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议中，对《关于增补林晓辉为公司董事的议案》和《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》均发表了同意的独立意见。

### 三、在董事会专门委员会的履职情况

（一）审计委员会履职情况：作为公司董事会审计委员会召集人，本人在2016年度严格按照相关法律法规及公司相关制度，本着认真负责的态度，召集召开审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行了监督核查。在公司定期报告编制和披露过程中，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，和审计机构进行

沟通，了解定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥了独立董事的监督作用。

（二）薪酬与考核委员会履职情况：作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人在2016年度与薪酬考核委员会其他委员一起审议了《2016年度高级管理人员薪酬考核方案》。

#### 四、保护投资者所做的工作

（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，认真审议董事会提交的各项议案和有关材料，独立、审慎地行使表决权。

（二）对公司进行现场检查，了解公司经营情况、管理情况和内部控制等制度的建设和执行情况以及董事会决议执行情况，充分履行独立董事的监督职能。

（三）发挥自己的专业优势，积极关注公司的发展，为公司的发展提出合理化建议。学习相关法律法规，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

#### 五、其他工作情况

- 1、2016年度，未提议召开董事会；
- 2、2016年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、2016年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2017年本人将继续本着诚实勤勉的职业精神，严格按照相关法律法规的规定和要求，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：肖作平

2017年3月18日