

芜湖海螺型材科技股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

作为芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事，2016 年度本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通等多种方式了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。

一、出席会议情况

公司 2016 年度共召开 8 次董事会会议，本人均按时出席，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2016 年，本人对董事会审议的全部议案均进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

报告期内，公司召开了 2015 年度股东大会，本人按时参加，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了若干独立意见。主要有：

1、在公司七届六次董事会会议上发表了《关于七届六次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司 2015 年度对外担保情况、关于为控股子公司提供担保、关于公司 2015 年度关联交易及与关联方的资金往来、关于公司 2016 年度关联交易额度、关于公司 2015 年度利润分配预案、关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的额度、关于公司董事、高管 2015 年度薪酬、关于续聘 2016 年度审计机构、公司 2015 年度内部控制自我评价报告等，均未对上述事项提出异议。

2、在公司七届九次董事会会议上发表了《关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见》，认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑各种情况后的审慎决定，履行了相应的审批程序，符合全体股东利益，事前已征得我本人认可。同意终止筹划本次重大资产重组事项。

3、在公司七届十次董事会会议上发表了《关于七届十次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司关联方资金往来及对外担保事项、关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的额度，认为：公司 2016 年 1—6 月发生的担保均是对子公司的担保，没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；公司增加使用自有闲置资金进行较低风险的银行保本理财产品投资额度由 6 亿元增加至 10 亿元，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。

4、在公司七届十三次董事会会议上发表了《关于放弃控股子公司 40%股份优先受让权的独立意见》，认为，公司放弃本次股份转让优先受让权及相关权利与义务不影响公司对控股子公司唐山海螺的持股比例，交易完成后唐山海螺仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对本公司经营管理带来重大影响。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会对《关于放弃控股子公司唐山海螺型材有限责任公司 40%股份优先受让权的议案》的表决结果。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在 2016 年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：

1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，并在公司利润分配方案制定过程中积极建言。

2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。

3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到

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，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。

四、在公司 2016 年度报告审计中履职尽责

作为公司的独立董事，本人在公司 2016 年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：

审计机构进场前，听取了公司 2016 年度会计报表审计工作安排的汇报，并审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体经营情况。

五、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

后期，我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、勤勉地履行好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张光杰

2017 年 3 月 21 日