

浙江双环传动机械股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

(杜群阳)

本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事，因个人工作原因于 2015 年 12 月 4 日申请辞去公司独立董事职务，由于本人辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据相关规定，本人的辞职自公司 2016 年 5 月 6 日股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在辞职生效前，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，履行独立董事职责，认真审核公司董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见。现将本人 2016 年履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2016 年，在本人辞职生效之日前公司共召开了 4 次董事会会议，本人均出席了相关董事会会议，具体情况如下：

应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
4	4	0	0	否

本人以谨慎的态度认真审议每项议案并行客观、公正行使表决权，充分维护公司和全体股东利益。董事会审议议案均符合公司整体的发展需要，本人对审议的各项议案及公司其他重大事项没有提出异议，均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司运行的前提下，就以下相关事项发表独立意见。

（具体内容请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关独立董事意见）

序号	事项	意见类型	披露时间
1	关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的独立意见	同意	2016-1-13
2	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	2016-2-1

3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意	2016-2-1
4	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意	2016-2-24
5	关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意	2016-4-13
6	关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见	同意	2016-4-13
7	关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意	2016-4-13
8	关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	2016-4-13
9	关于公司续聘 2016 年度财务审计机构事项的独立意见	同意	2016-4-13
10	关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的独立意见	同意	2016-4-13
11	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见	同意	2016-4-13
12	关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁事项的独立意见	同意	2016-4-13
13	关于公司董事会提名独立董事候选人事项的独立意见	同意	2016-4-13

三、董事会专业委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，积极履行职责，审查公司内部控制制度执行情况，审阅和指导公司内审部门对公司经营运行情况检查，就年度报告等事项与会计师、公司管理层进行交流与沟通，并定期审阅内审部门提交的各项审计工作报告和审计工作计划，积极发挥审计委员会委员职责。

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，与提名委员会其他委员一同对公司聘任高级管理人员的任职资格、选择标准和程序进行审查，为促进公司规范运作发挥积极作用。

四、到公司现场考察情况

本人积极对公司生产经营、规范运作、财务状况等事项进行详细了解，通过与公司董事、经营高管及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人运用专业特长和工作经验，为公司的战略发展、规范运作等提出了建设性的意见和建议，切实履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面的工作情况

本人根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在本人履职期间，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，认真审议董事会会议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

六、其他工作情况

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

七、联系方式

电子邮箱：dqy@zjut.edu.cn

以上为本人 2016 年度履行职责情况汇报。最后，感谢公司及董事会对本人任职期间工作的支持与配合，本人将继续关注公司未来发展。

独立董事（杜群阳）：____杜群阳____

日 期：2017 年 3 月 20 日