

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 独立董事宋晏 2016 年度述职报告

作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2016 年度履职情况汇报如下：

#### 一、出席公司董事会、列席公司股东大会的情况

2016 年度，公司共召开董事会 11 次。其中，本人出席会议的情况如下：

	出席 2016 年 第 六 届 董 事 会 会 议 的 情 况										
序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
会议名称	第十二次会议	第十三次会议	第二十次临时会议	第二十次临时会议	第十四次会议	第二十二次临时会议	第十五次会议	第二十三次临时会议	第二十四次临时会议	第二十五次临时会议	第二十六次临时会议
是否出席	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

报告期内，本人按时参加了公司召开的董事会，没有对董事会议案及其他事项提出异议。会议召开前，本人认真阅读了公司事先递交的相关会议资料，积极与公司管理层和相关部门进行沟通，主动获取做出决策前所需要的有效信息，为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上，本人认真审议了各项议案，参与议案的讨论并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

#### 二、发表独立意见的情况

本人关注董事会及股东大会决议的执行情况，认真听取公司有关部门对公司生产经

营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报。董事会召开前，本人事先均已对相关议案的基本情况进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了现场检查，并出具了书面的独立意见。

报告期内，本人就公司重要事项发表了 8 项独立意见，具体如下：

序号	独立意见 发表时间	独立意见事项	意见 类型
1	2016 年 3 月 15 日	独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见	同意
2	2016 年 5 月 27 日	独立董事关于第六届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见	同意
3	2016 年 7 月 11 日	独立董事关于第六届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见	同意
4	2016 年 8 月 10 日	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
5	2016 年 9 月 18 日	独立董事关于第六届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见	同意
6	2016 年 11 月 9 日	独立董事关于第六届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见	同意
7	2016 年 12 月 2 日	独立董事关于第六届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见	同意
8	2016 年 12 月 13 日	独立董事关于公司修订非公开发行股票预案涉及关联交易的独立意见	同意

### 三、出席董事会专门委员会的情况

#### 1、发展战略委员会

2016 年 5 月 23 日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人参加了第六届董事会发展战略委员会第六次会议。会议讨论了“成立迁安海绵城市建设 PPP 项目公司及相关事项”和“对全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司增资”两项议题。

投资成立迁安市华控环境投资有限责任公司，负责迁安市海绵城市 PPP 项目的投资、建设、运营，通过对海绵城市项目的投资，是为了能够提升公司在海绵城市项目建设方面的投资建设运营一体化的经营能力，以及提高公司在海绵城市建设领域的市场占有率；同时能够给公司带来长期稳定的收益，提高公司的盈利能力。

增资北京中环世纪工程设计有限责任公司，是为了极大地提升中环世纪的资金实力和业务承接能力，以及其市场竞争能力，将进一步促进中环世纪的快速发展。同时，公司作为其股东，增资后有利于公司在环境产业领域方面的进一步发展壮大，有利于推动

公司发展战略的有效实施。

2016年7月6日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人参加了第六届董事会发展战略委员会第七次会议。会议讨论了“关于调整公司本次非公开发行股票方案等相关事项”和“调整公司组织机构”两项议题。

根据公司与非公开发行股票认购方进一步磋商及公司现时的实际情况，公司修订了本次非公开发行股票方案，主要对本次非公开发行股票方案中“发行对象和认购方式”和“定价方式和发行价格”进行了修订。

为了进一步规范公司治理，更加完善公司职能，根据公司的规划发展，结合公司经营的需要，拟对公司组织机构进行相应调整。

2016年10月30日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人参加了第六届董事会发展战略委员会第八次会议。会议讨论了“成立遂宁海绵城市建设PPP项目公司及相关事项”的议题。

投资成立遂宁海绵城市建设PPP项目公司，负责遂宁市海绵城市PPP项目的投资、建设、运营，通过对海绵城市项目的投资，是为了能够提升公司在海绵城市项目建设方面的投资建设运营一体化的经营能力，以及提高公司在海绵城市建设领域的市场占有率；同时能够给公司带来长期稳定的收益，提高公司的盈利能力。

2016年11月5日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人参加了第六届董事会发展战略委员会第九次会议。会议讨论了“拟成立玉溪海绵城市建设PPP项目公司及相关事项”和“拟参与投资设立基金”两项议题。

承接玉溪市海绵城市PPP项目能够加强公司在海绵城市项目建设方面的投资建设运营一体化的经营能力，是为了提高公司在海绵城市建设领域的市场占有率；同时，为公司带来长期稳定的收益，促进公司盈利能力的提升。

公司参与投资设立两湾基金用于清华伯克利深圳学院相关科技成果的产业化，有利于公司在获取投资收益，同时为公司未来拓展收益渠道奠定基础。

## 2、提名委员会

2016年7月6日，作为第六届董事会提名委员会的成员及召集人，本人主持了公司召开了第六届董事会提名委员会第八次会议。会议讨论了“聘任朱明扬、赵冬泉、杜

郁为副总经理”和“聘任荣姝娟为财务总监”的议题，对拟聘任为公司副总经理和财务总监人选任职资格等情况进行了审查，会议同意将以上议案提交公司董事会审议。

### 3、审计委员会

2016年12月13日，作为第六届董事会审计委员会的成员，本人参加了第六届董事会审计委员会第三次会议。会议上，全体委员听取了公司财务总监荣姝娟女士对公司2016年度财务情况的全面汇报，与年度审计注册会计师就年审进度安排等具体事项进行了沟通。在年度审计注册会计师出具初步审计意见后，全体委员审议了公司编制的2016年度财务会计报表，一致认为该报表能够真实、全面、准确地反映公司截至2016年12月31日的财务状况和经营成果，同意以此报表为基础编制公司2016年年度报告及摘要。同时，全体委员还对大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上年度的审计工作进行了总结评价，建议公司董事会继续聘任其为公司2017年度审计机构。

### 四、在投资者合法权益方面做出的工作

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》等相关规定，本人对公司信息披露的情况进行了监督和检查，敦促公司严格按照相关法律、法规的要求履行公司信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权。

报告期内，本人恪尽职守，认真审议董事会各项议案，客观发表了意见与建议，利用专业知识做出独立、客观、公正的判断，切实维护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 五、2016年年度审计相关工作

报告期内，本人严格按照公司《独立董事年度报告工作管理办法》的规定，在年报的编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务，发挥了独立董事在公司年度报告工作中的监督作用。

在年度报告披露之前，本人与公司管理层、外部审计师保持了密切联系和有效沟通，听取了公司管理层关于公司经营管理和重大事项的进展情况汇报，了解了审计师对公司财务报告审计的整体安排，仔细审阅了年度审计的工作计划，研究了相关监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。

同时，本人与审计师通过电话、见面会等沟通形式，详细了解公司年报审计的工作进度，督促审计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得审计初稿后，本人与审计师就审计过程中的重点事项进行了现场沟通。在 2016 年年度董事会会议上，一致审议通过了《公司 2016 年年度报告》、《2016 年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》等议案，并对公司利润分配预案、续聘会计师、续聘审计机构、续聘内控审计机构等发表了独立意见。

关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：本人认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

## 六、履行独立董事特别职权的情况

2016 年度，本人作为公司独立董事：

- 1、没有提议召开董事会；
- 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、没有向董事会提请召开临时股东大会。

以上，是本人 2016 年度履行独立董事职责的述职报告。为促进公司董事会决策的科学性、客观性，增加公司董事会决策的透明度，更好地维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，本人将继续积极地履行职责，用自己的专业知识和经验为公司未来的发展做出更大的贡献。

特此报告。

**独立董事：宋晏**

二〇一七年三月二十日