

中原内配集团股份有限公司

独立董事2016年度述职报告（邢敏）

各位董事：

作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人在2016年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2016年度履行职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

本人任期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了个人意见，对董事会会议议案均投了同意票，未提出异议。

2016年度，本人出席会议的情况如下：

姓名	本年度应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
邢敏	8	4	4	0	0	否	2

二、发表独立意见情况

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：

1、2016年2月25日对公司第八届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事

长及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见；

2、2016年3月9日对第八届董事会第二次会议的相关事项发表了独立意见；

3、2016年8月24日对公司截至2016年6月30日关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项，发表了独立意见；

4、2016年12月1日对公司投资设立控股子公司暨关联交易事项发表了独立意见；

5、2016年12月5日对公司投资设立控股子公司暨关联交易事项发表了独立意见；

6、2016年12月30日对公司全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc.收购 Incodel Holding LLC100%股权及 Airport Industry Center LLC 所持不动产的事项发表了独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为提名委员会主任委员，2016 年度主持召开了提名委员会会议，同时对公司人事管理制度执行情况等事宜进行监督，切实履行提名委员会委员的职责。

本人作为审计委员会委员，2016年度参加了审计委员会各次会议，对公司审计部提交的内部审计报告等进行审议；对内部控制的实施情况进行了监督。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道，同时利用电话、到公司参加会议等机会，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，详细了解公司的经营管理和项目运营等情况，及时了解和掌握公司的生产经营动态。

五、保护投资者合法权益所做的工作

1、公司信息披露情况

报告期内，持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。

2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

报告期内，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

六、培训与学习情况

为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，报告期内，认真学习中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会或股东大会的情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、联系方式

电子邮件：nrjxhbgs@163.com

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事（签字）：邢敏_____

2017年3月22日

中原内配集团股份有限公司

独立董事2016年度述职报告（楚金桥）

各位董事：

作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了独立董事的作用。现将 2016 年度本人履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开了九次董事会，本人均参与表决，此外，本人还列席了两次股东大会。以下为本人参加公司董事会和股东大会情况：

本人出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数				9		
独立董事姓名	应出席次数	现场表决次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
楚金桥	9	6	3	0	0	否

本人列席股东大会情况如下：

报告期内股东大会召开次数		2	
独立董事姓名	列席次数	委托出席次	缺席次数
楚金桥	2	0	0

二、发表独立意见的情况

序号	独立意见事项	事项类型	董事会决议日期	意见类型
1	关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见	董事会相关事项	2016 年 1 月 29 日	同意

序号	独立意见事项	事项类型	董事会决议日期	意见类型
2	关于第八届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见	董事会相关事项	2016 年 2 月 25 日	同意
3	关于第八届董事会第二次会议的相关事项的独立意见	董事会相关事项	2016 年 3 月 9 日	同意
4	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	关联方资金占用、对外担保	2016 年 8 月 24 日	同意
5	关于公司投资设立控股子公司暨关联交易事前认可函	事前认可函	2016 年 12 月 1 日	同意
6	关于公司投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见	董事会相关事项	2016 年 12 月 5 日	同意
7	关于公司全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc. 收购 Incodel Holding LLC100%股权及 Airport Industry Center LLC 所持不动产的事项的独立意见	董事会相关事项	2016 年 12 月 30 日	同意

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2016 年度，本人积极了解公司生产经营情况，通过与公司高级管理人员、法务部门进行交流，了解公司是否存在诉讼，密切关注公司的行业状况、公司治理、内部控制有效性以及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作。

四、2016年度履行职责情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2016年度主持召开了薪酬与考核委员会的各次会议，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行薪酬与考核委员会的职责。

本人作为审计委员会委员，2016 年度参加了审计委员会各次会议，对公司审计部提交的内部审计报告等进行审议；对内部控制的实施情况进行了监督。

作为战略与发展委员会委员，2016 年度工作中，对公司长期发展战略规划

进行研究并提出建议，讨论公司年度经营目标及对外投资计划，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策。

本人作为提名委员会委员，2016 年度参加了委员会各次会议，对公司人事管理制度执行情况等事宜进行监督，切实履行提名委员会委员的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业法律知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

（二）监督公司信息披露

作为公司独立董事，本人积极履行自身职责，持续关注公司的信息披露工作，严格按照相关规定对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。

（三）关注投资者关系平台

关注投资者关系平台上中小股东的提问，监督上市公司在中国证监会和深交所的规则之下回答问题的及时性、准确性和真实性，切实维护中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及证监局发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳证券交易所中小板的规定，进一步加深了对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的

建议，切实维护社会公众股东合法权益。

七、其他工作情况

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

八、联系方式

电子邮件：cj2013@yeah.net

以上是本人在 2016 年度履行职责情况的汇报。本人在此对公司董事会、管理层报告期内给予的配合与帮助深表感谢！

特此报告，谢谢！

独立董事（签字）：楚金桥_____

2017 年 3 月 22 日

中原内配集团股份有限公司

独立董事2016年度述职报告（章顺文）

各位董事：

作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席公司2016年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用。对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2016年度任职期内履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

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的审批程序。

本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

1、本人任职以来，公司共召开8次董事会，本人现场出席次数为4次，以通讯方式参加会议次数为4次，本人全部进行了表决；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席股东大会会议情况

2016 年度，公司召开了 2 次股东大会，本人全部亲自参加。

二、发表独立意见情况

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：

1、2016年2月25日对公司第八届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见；

2、2016年3月9日对第八届董事会第二次会议的相关事项发表了独立意见；

3、2016年8月24日对公司截至2016年6月30日关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项发表了独立意见；

4、2016年12月1日对公司投资设立控股子公司暨关联交易事项发表了独立意见；

5、2016年12月5日对公司投资设立控股子公司暨关联交易事项发表了独立意见；

6、2016年12月30日对公司全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc.收购 Incodel Holding LLC100%股权及 Airport Industry Center LLC 所持不动产的事项发表了独立意见。

三、履行职责情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《审计委员会议事规则》，组织参加专门委员会日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。

本人作为薪酬与考核委员会委员，2016年度对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行薪酬与考核委员会的职责。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

报告期内，利用参加董事会以及现场办公机会，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务状况及内部控制等情况进行了了解并交换意见，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，监督和核查董事、高管履职情况，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，有效履行独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于提交给董事会的各项议案，能够认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识，根据监管机构的相关规定，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严格国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是中小股东的利益。

六、自身培训和学习

报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度。通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认知和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，切实的履行了独立董事职责。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮件：zhshunwen@163.com

以上是本人作为独立董事在2016年度任职期内履行职责情况,在此要衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在本人的工作中给予的积极有效配合与支持。在2017年,本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作,深入对公司生产经营各项情况的了解,以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用,使公司持续、稳健、快速发展,以优异的业绩回报社会公众股股东,保护中小股东的合法权益。

独立董事(签字): 章顺文_____

2017 年 3 月 22 日