



经纬纺织机械股份有限公司 独立董事2016年度述职报告

各位股东及股东授权代理人：

我们作为经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）的第八届董事会独立董事。2016年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：

一、 公司独立董事制度建设情况

公司已建立了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职资格、提名、选举和更换、职权、工作程序等；公司建立了《独立董事年报工作制度》，报告期内公司认真执行有关制度，切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用，不断提高信息披露质量。

二、 公司独立董事任职情况

公司现任独立董事三名，占董事会人数的三分之一以上，是经由2016年8月15日公司2016年第三次临时股东大会选举产生。独立董事同时在董事会下设专门委员会任职。

三、 出席董事会会议情况



独立董事出席董事会情况						
独立 董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场 出席次数	以通讯方式 参加次数	委托 出席次数	缺席次数	是否 连续两次未亲 自参加会议
陈晋蓉	15	13	2	0	0	否
牛红军	15	13	2	0	0	否
虞世全	6	5	1	0	0	否
安国俊	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

安国俊女士于2016年8月15日任期届满，不再担任公司独立董事职务

四、 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）日常工作情况

我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、重大投资、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见。

（二）现场考察情况

2016年下半年，我们对子公司恒天财富进行了现场考察，特别关注了公司业务特点和运作模式，全年的业务开展情况及未来发展的基本思路经营环境的变化以及生产、经营、管理和发展等状况；另外我们与公司高级管理人员保持沟通，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊



载的相关报道。

（三）落实保护社会公众股股东合法权益方面

我们还持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2016年，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。根据《公司章程》和有关规定，我们对公司股权及资产转让、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责。我们还加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

五、 参加董事会专门委员会工作情况

作为董事会下设的审核委员会的成员，我们认真参与审核委员会的各项活动，积极为董事会的决策提供咨询意见。2016年，审核委员会共召开了2次会议，对公司2015年年度报告和2016年半年度报告及有关账目的完整性进行了监察，审阅了报表及报告所载有关财务申报的重大意见，并检讨了公司内部的财务汇报程序、财务及会计政策以及实务具体问题，与公司执行董事、管理层及外部核数师进行了相关讨论，考察了外部核数师的独立性，与核数师讨论了其核数性质、范畴及有关申报责任，并向董事会及时做出建议。2016年，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关境内外证券监管法规和有



关议案的详细材料，并通过多种方法和途径使我们了解公司生产经营、改革发展及资本市场情况。

2017年，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出贡献。

经纬纺织机械股份有限公司

独立董事

陈晋蓉、牛红军、虞世全

2017年3月25日