

# 天地科技股份有限公司

## 独立董事 2016 年度履职报告

作为天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》以及《天地科技股份有限公司章程》、《天地科技董事会审计委员会工作制度》、《天地科技独立董事年报工作制度》的有关规定和要求，勤勉尽责，认真开展工作。现就 2016 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

彭苏萍：1959 年生，博士，煤炭地质与煤矿工程物探专家，中国工程院院士，中国工程院能源与矿业学部主任，中国矿业大学教授，教育部长江学者计划特聘教授，“煤炭资源与安全开采”国家重点实验室主任。国家能源委员会专家咨询委员会委员，国务院学位委员会学科评议组成员、召集人，科技部国家重大基础研究能源领域专家咨询组成员，国家煤炭工业技术委员会特邀委员，世界资源组织中国顾问，国际能源委员会委员等。西藏华钰矿业股份有限公司（601020）和龙软科技股份有限公司（834391）的独立董事。2010 年 6 月当选本公司独立董事，并出任董事会下设发展规划委员会和薪酬委员会的委员。

孙建科：1962 年生，硕士，研究员、博士生导师，享受国务院

政府特殊津贴。曾任中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任、中国船舶重工股份有限公司（601989）监事、乐普医疗器械股份有限公司（300003）董事长、青岛双瑞海洋股份有限公司董事长，第十一届全国人大代表。现任洛阳隆化传热节能股份有限公司（300263）副董事长兼总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司（600566）独立董事。2014年6月当选本公司独立董事，并出任董事会下设薪酬委员会召集人、审计委员会委员。

肖明：1965年生，会计学教授，博士，博士生导师。北京科技大学财务与会计系主任。2014年12月当选本公司独立董事，并出任董事会下设审计委员会召集人、薪酬委员会委员。

2016年，上述三位独立董事均通过了上海证券交易所对独立董事任职资格的再次审查，且均不存在影响其任职独立性的情况。

## 二、独立董事参加会议情况和学习培训情况

1、董事会会议：2016年度，公司董事会共召开了9次会议。肖明独立董事参加了全部会议；孙建科独立董事亲自参加会议8次，通讯方式表决1次；彭苏萍独立董事亲自参加会议7次，委托肖明独立董事表决1次，通信表决1次。

三位独立董事均未有连续2次未亲自参加董事会会议的情形。

1、股东大会会议：2016年，公司共召开了2次股东大会会议，1次年度股东大会和1次临时股东大会。孙建科独立董事和肖明独立董事参加了2016年的2次股东大会会议，彭苏萍独立董事缺席了2015年年度股东大会。

## 2、学习培训情况

肖明独立董事 2016 年 10 月参加了北京证监局“北京辖区上市公司独立董事专题培训”，2016 年 11 月参加了上海证交所所在武汉举办 2016 年第二期上市公司独立董事后续培训。

## 三、独立董事履职重点关注事项况

报告期内，作为独立董事重点关注了募集资金使用和管理、关联交易、对外担保、财务、审计、信息披露及高管聘任等重大事项。

### 1、募集资金使用和管理

报告期内公司存在配套募集资金和债券募集资金。为此，独立董事重点关注了全部募集资金的使用和管理。经 2016 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第 17 次会议、第五届监事会第 12 次会议审议，同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，总额不超过 9 亿元，期限不超过 6 个月。独立董事发表了同意的独立董事意见，认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，符合中国证监会、上海证交所以及本公司对募集资金管理的相关规定，决策程序亦符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述购买理财产品。

截止本报告期末，购买理财产品的本金及收益均已收回，投资收益约 914 万元。

报告期内，全部募集资金均在指定的银行账户存储，并由券商、银行和公司三方监管，严格按照指定用途使用，未发现违规存储和使用的情形。

## 2、关联交易情况

对2016年3月26日第五届董事会第17次会议审议的公司2015年度日常关联交易实际发生情况与预估之间差异、以及2016年度日常经营性关联交易预估情况进行了审议，并发表了同意的独立董事意见。独立董事同意公司与关联方中国煤炭科工集团及其他股东共同出资设立金融租赁公司，并同意对股东及其出资额进行调整。

## 3、对外担保及资金占用情况

独立董事重点关注了公司及下属单位对外提供担保事宜，认真查阅了担保方和被担保方的财务报表，对履约能力进行了核实。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对担保以及资金占用发表了独立董事意见。我们认为：公司严格遵守中国证监会的上述规定，2016年度没有违规对外担保情况，控股股东没有违规资金占用上市公司资金的情形。

## 4、经营、财务、审计情况

听取了公司经理层对公司2015、2016年度生产经营情况、财务状况以及重大事项进展情况的汇报，在出席公司董事会会议、股东大会会议期间对公司进行了实地考察；听取了会计师的年度审计计划、就审计中出现的问题进行了沟通，就审计结果进行了交流；审阅了公司2015年年度报告以及2016年3期定期报告并签署了确认意见。

2016年，公司克服了煤炭行业持续下行的严峻形势，迎难而上，

积极应对，尽管合同、收入和利润水平有所下降，但仍保持盈利并居同行业最好水平，成绩的取得实属不易，彰显了科技型企业创新驱动发展的核心竞争力，也维护了公司、股东的合法权益。

#### 5、聘任会计师事务所

公司第五届董事会第十七次会议建议继续聘请瑞华会计事务所为本公司 2016 年度财务审计和内控审计机构。作为本公司独立董事，我们同意公司 2016 年继续聘请该会计师事务所为公司提供审计服务，并同意提交公司股东大会审议。

#### 6、信息披露情况

作为天地科技的独立董事，持续关注天地科技信息披露、媒体对天地科技新闻报道、机构研究员分析师的研究报告。我们认为：报告期内，公司的信息披露工作依法合规，信息披露的质量较好，符合监管要求，亦满足投资者需要，基本未发现负面报道。

#### 7、高管聘任

独立董事对公司董事会聘任李玉魁为公司副总经理发表了同意的独立董事意见。

### 四、总体评价

报告期内，全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠实勤勉尽责，积极参加培训提升履职能力，发挥了独立董事的专业、独立及监督作用，维护了公司整体利益，保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

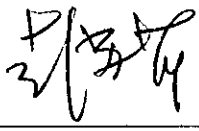
2017 年，我们将继续忠实重视勤勉尽责，及时了解公司面临的

形势和经营发展情况，主动了解监管规则和政策，充分发挥独立董事作用，坚决维护公司、中小股东合法权益，维护资本市场稳定。

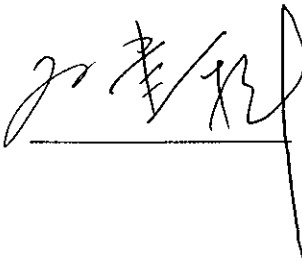
独立董事签字页：



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned above a horizontal line.



A handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '李' and '博', positioned above a horizontal line.



A handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '王' and '利', positioned above a horizontal line.

2017年3月27日