

广州高澜节能技术股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

（独立董事：王燕鸣）

各位股东及代表：

本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，在 2016 年度工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2016 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与各项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，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

会议类型	应出席 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 出席会议
董事会	10	9	1	0	否

股东大会	6	6	0	0	否
------	---	---	---	---	---

本人认为 2016 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见，并出具了书面意见。

序号	日期	会议	发表独立意见事项	意见类型
1	2016年3月7日	第二届董事会第十四次会议	1、关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的独立意见； 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见； 3、关于向银行申请综合授信的独立意见； 4、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。	同意
2	2016年4月25日	第二届董事会第十五次会议	1、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； 2、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见； 3、关于公司聘请 2016 年度审计机构的独立意见；	同意

			4、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 5、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见； 6、关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的独立意见； 7、关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的独立意见； 8、关于调整独立董事薪酬的独立意见； 9、关于对广州智网信息技术有限公司增资独立意见； 10、关于全资子公司对外投资产业并购基金的独立意见。	
3	2016 年 5 月 18 日	第二届董事会第十六次会议	1、关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的独立意见。	同意
4	2016 年 8 月 9 日	第二届董事会第十七次会议	1、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； 2、关于公司 2016 年半年度利润分配预案的独立意见； 3、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见； 4、关于聘任高级管理人员的独立意见； 5、关于向银行申请综合授信的独立意见。	同意
5	2016 年 9 月 28 日	第二届董事会第十八次会议	1、关于提名公司董事的议案的独立意见。	同意
6	2016 年 10 月 10 日	第二届董事会第十九次会议	1、关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订《合伙协议》的独立意见；	同意

	日	会议	2、关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的独立意见。	
7	2016 年 12 月 15 日	第二届董事会第二十一 次会议	1、关于调整公司高级管理人员薪酬绩效考核周期的独立意见。	同意

以上事项的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016 年度本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。

四、董事会各专门委员会工作情况

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，加强董事、高级管理人员薪酬制度的建设。切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。

2、本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人

员的选择标准和程序提出建议。

3、本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2016 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

4、本人作为公司董事会战略委员会的委员，参与了战略委员会的日常工作，为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在审议决策的重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。

2、本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合

法权益。

六、培训学习情况

本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法律、法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议,对促进公司进一步规范运作起到积极作用。

七、其他工作情况

- 1、报告期内,未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内,未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予的支持和配合,同时,也非常感谢全体股东一直以来对我的信任。我希望在新的一年里,公司的经营更加稳健、运作更加规范,以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事:王燕鸣

2017年4月7日