

鹏欣环球资源股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届以及第六届董事会的独立董事，2016 年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范化运作，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2016 年度内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第五届、第六届董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

崔彬：男，1948 年 5 月出生，中共党员，毕业于中国地质大学（武汉）获硕士学位，现任中国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会主任、中国矿业权评估师协会理事，资深矿业权评师。1983 年至今，任中国地质大学（北京）教授（博导）、所长。现任本公司独立董事。

王力群：男，1954 年 1 月出生，本科学历，高级经济师。2008 年 10 月 1 日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。2014 年 8 月至今，任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今，任上海交运集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

余坚：男，1974 年 4 月出生，中共党员，上海财经大学管理学博士，注册会计师。2004 年 12 月至 2006 年 1 月，任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 10 月，任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监；2008 年 10 月至今，任职于上海国家会计学院硕士生导师。2015 年 3 月至今，任上海维宏电子科技有限公司独立董事；2015 年 7 月至今，任浙江百川导体技术股份有限公司

独立董事；2015 年 9 月至今，任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

姚宏伟：男，1970 年 1 月出生，加州大学伯克利分校法律硕士，美国纽约州执业律师。2004 年至 2015 年，任君合律师事务所上海分所合伙人。2015 年至今，任上海富杰律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为鹏欣环球资源股份有限公司独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2016 年度，公司共召开董事会 23 次，股东大会 4 次。我们作为独立董事出席了会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了董事会议案资料，主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资料，及时与公司经营管理层保持充分沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见。始终如一的以谨慎的态度勤勉行事，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

我们认为：公司董事会会议、股东大会会议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。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

出席 2016 年董事会的具体情况：

独立董事姓名	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
崔彬	23	2	20	1	0
王力群	23	1	20	2	0
姚宏伟	23	3	20	0	0
余坚	23	3	20	0	0

出席 2016 年股东大会情况：

独立董事姓名	参加会议次数
崔彬	3
王力群	1
姚宏伟	4
余坚	4

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。报告期内，我们积极参与专业委员会的运作，并及时向公司经营管理层提出建设性意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

在 2016 年报编制阶段，审计委员会获取了年审会计师的审计计划，与会计师认真沟通了审计重点事项，及时听取了管理层关于 2016 年度公司重要事项的汇报。发表独立的专项意见，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，积极有效地履行了独立董事职责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，对公司本年度的相关关联交易事项根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核并发表了独立意见。认为关联交易的表决程序合法，内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

本报告期内，我们根据《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2016 年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，规范公司的对外担保行为、严格履行审核程序，不存在控股股东及关联

方非经常性资金占用情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

本报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及中国证监会的相关规定开展工作，审核了公司高级管理人员的履职情况，认为：薪酬方案符合国家有关政策和公司章程的规定，薪酬标准合理，能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制，符合高级管理人员本人及公司的整体利益。公司高级管理人员均勤勉履职，薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2016年2月2日，审计机构对上市公司出具了审核鉴证报告，此次调整后，本公司对2015年的业绩进行了预算，预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少68%左右。

公司2017年1月26日，经公司财务部门初步测算，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加140%到190%。

（五）聘任会计师事务所情况

公司五届二十三次董事会、五届十五次监事会、2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》，鉴于承办公司2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司2015年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），独立董事对此发表了专项意见。

公司五届十二次董事会、2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度审计费用及聘任2016年度财务审计机构的议案》，独立董事对此发表了专项意见，认为公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

本报告期内，为保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，《公司章程》对利润分配、现金分红政策、比例和决策程序等内容进行了明确规定，切实保障了广大投资者利益。

公司五届十二次董事会、2015年年度股东大会审议通过了《2016年度利润

分配及资本公积金转增股本的议案》，独立董事对此发表了专项意见。

（七）公司及股东承诺履行情况

2016 年度，公司、控股股东及实际控制人均严格履行重大资产重组、股权激励、股份增持计划等承诺事项。

（八）信息披露的执行情况

我们持续关注公司信息披露工作和公众传媒报道，及时掌握信息披露情况，督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。报告期内公司所有披露内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露工作及时、公平，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

本报告期内，我们按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。我们认为公司内部控制与风险管理有效。

四、总体评价和建议

本报告期内，我们严格遵守法律、法规及公司章程等有关规定，客观、公正、独立地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。

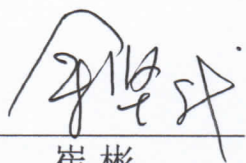
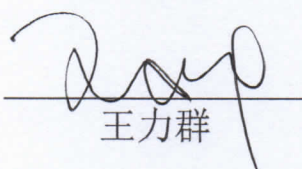
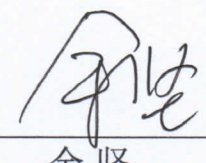
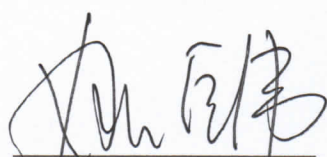
2017 年，我们将继续关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，继续加强勤勉尽责的工作。客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。

独立董事：崔彬、王力群、余坚、姚宏伟

2017 年 4 月 6 日

(本页无正文，为《鹏欣环球资源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》
之签字页)

独立董事：


崔彬
王力群
余坚
姚宏伟