

湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事述职报告
（林莘）

本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事议事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内，公司召开董事会会议 13 次，其中现场与通讯相结合的方式召开会议 4 次，现场会议 3 次，通讯会议 6 次，所有会议本人均亲自出席。报告期内公司召开股东大会 7 次，本人亲自出席了所有股东大会。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他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

时间	会议	事项	意见类型
2016.2.5	第三届董事会第三十六次会议	独立董事关于公司注销部分已授予股票期权的独立意见	赞成
2016.2.25	第三届董事会第三十七次会议	关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见	赞成
		关于公司 2015 年度关联交易的独立意见	赞成
		关于募集资金管理和使用情况的独立意见	赞成
		关于公司续聘 2016 年度审计机构的独立意见	赞成

		关于董事会提出的《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》的独立意见	赞成
		关于内部控制自我评价报告的独立意见	赞成
		关于公司《2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见	赞成
		关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见	赞成
		关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期对应股票期权注销的独立意见	赞成
2016.4.23	第三届董事会第三十八次会议	独立董事关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见	赞成
		关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见	赞成
2016.7.10	第三届董事会第四十一次会议	关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见	赞成
2016.8.25	第三届董事会第四十二次会议	关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见	赞成
		关于募集资金管理和使用情况的独立意见	赞成
		关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	赞成
		关于全资子公司向公司关联人出售商品房的独立意见	赞成
		关于董事会换届的独立意见	赞成
		以子公司股权质押进行贷款的独立意见	赞成
2016.9.14	第四届董事会第一次会议	关于第四届董事会第一次会议选举董事长、聘任总经理、常务副总经理及其他高级管理人员的独立意见	赞成
2016.11.16	第四届董事会第三次会议	独立董事关于对公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》的独立意见	赞成
2016.12.9	第四届董事会第五次会议	关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见	赞成

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。

3、自身学习情况:为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过学习法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

四、现场办公情况

本人在报告期内对公司进行现场调查的累计天数为 11 天，到公司生产经营现场参观，与生产人员进行交流，通过多种方式、多途径了解公司的生产经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

五、其它事项

1. 没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2016 年，本人本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，2017 年本人将继续恪尽职守，认真履行独立董事职责，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事 2016 年度述职报告（林莘）》之签字页）

独立董事 _____ 林莘

2017 年 4 月 15 日