

南兴装备股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告

作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在 2016 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2016 年度履行职责情况述职如下：

一、参加会议情况

2016 年度，公司共计召开董事会会议 3 次，股东大会 1 次，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会，对各次董事会相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，对会议的各项议案均以科学、审慎的态度行使了审议权和表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

1、出席董事会情况

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
方慧	3	1	2	0	0	否

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投资赞成票

本人作为公司薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，对 2016 年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。

二、发表独立意见情况

2016 年度，就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项如下：

1、2016 年 4 月 19 日，同意公司 2015 年度利润分配预案；认为公司《2015 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规及相关规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2015 年度内部控制制度的建设和实际运行情况；

认为公司《2015 年度内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效；同意公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015 年）》；同意公司《2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构；同意使用闲置募集资金购买理财产品；同意选举杨建林先生为公司第二届董事会董事候选人；认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在损害公司和股东利益的情形，公司不存在以前年度担保责任延续至本报告期内的对外担保事项。

2、2016 年 8 月 17 日，公司 2016 年半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；公司没有发生违规对外担保情况，也不存在违规对外担保情况；同意聘任何健伟先生为公司副总经理。

三、对公司进行现场考察的情况

2016 年度，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地与公司各业务的相关部门进行沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作、经营管理等方面了解公司生产经营和财务的实际情况。

四、保护投资者权益方面的工作

1、公司治理结构及经营管理的监督

2016 年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配等重大事项发表专业意见。

2、公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

3、培训与学习情况

作为公司第二届董事会独立董事，均已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

五、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、总体评价

作为公司的独立董事，2016 年我们本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。今后我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。

七、联系方式：

E-mail: fanghui58@aliyun.com

南兴装备股份有限公司

独立董事：方慧

2017 年 4 月 19 日