

常州亚玛顿股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

（独立董事：于培诺）

各位股东及代表：

本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，在2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行职责，积极参加公司相关会议。现将2016年度本人履行情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人 2016 年度出席会议的情况如下：

董事会召开次数		3			股东大会出席次数
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	是否连续两次未亲自出席会议	
1	2	0	0	否	2

二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发表独立意见，如下表：

时间	会议名称	事项	意见类型
2016 年 4 月 5 日	第二届董事会第十九次会议	1、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意

		3、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见 4、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专项说明和独立意见 5、关于2015年度利润分配预案的独立意见 6、关于2016年日常关联交易预测的议案的独立意见	
2016年6月24日	第二届董事会第二十一次会议	1、关于公司董事会换届选举事项的独立意见 2、关于收购南京益典弘新能源有限公司100%股权暨关联交易的独立意见	同意

三、专门委员会工作的情况

本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控。积极组织对公司董监高人员工作绩效进行评估和考核，认真履行年报审阅和监督工作，积极参与公司未来发展规划的制定。

四、在公司进行现场调查的情况

2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的日常生产经营情况，重点关注了公司未来的发展规划以及更改募投项目的建设情况，提醒管理层关注宏观环境及市场变化可能对公司经营带来的机遇和挑战，并根据本人以往的工作经验提出合理的建设意见。同时通过电话和邮件，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注、掌握公司的运作动态和生产经营情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）依照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，本人事先认真审核董事会审议议案、并主动调查、获取做出决策所需要的信息、资料，会议审议过程中积极行使质询权和建议权，审议表决时坚持注重审慎性、严谨性原则，忠实履行独立董事职责。

（二）主动关注公司生产经营、法人治理、内部控制制度建设及执行等重点环节，并对董事会决议执行、定期报告编制、财务管理等情况进行核查和监督，并持续关注公司的信息披露工作，督促有关人员严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公

司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

（三）积极参加专项培训、证券法律法规讲座等，学习最新的法律、法规和各项规章制度，深化对相关法规尤其是公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等内容的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众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意见和建议，促进公司不断提高规范运作水平。

六、其他工作情况

- （一）报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- （二）报告期内，没有提议召开董事会；
- （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016年度，本人作为公司独立董事，在任命期间恪尽职守、勤勉尽责的履行独立董事的职责，及时与公司经营管理层沟通，认真审阅公司董事会的每一项议案，并结合自身专业知识背景为公司建言献策，同时维护了公司全体股东尤其是中小股东的权益。本人希望公司在未来能更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层以及相关人员在工作中给予的积极配合和支持，在此表示衷心的感谢。

独立董事：于培诺

二〇一七年四月二十二日