

大连华锐重工集团股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

(贵立义)

本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期自2013年5月13日至2016年5月31日。2016年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况汇报如下：

一、独立董事报告期内履职情况

(一) 出席董事会和列席股东大会的情况

2016 年度公司共召开 14 次董事会会议，3 次股东大会会议，本人在任职期间应出席董事会会议 9 次、列席股东大会 2 次，实际出席董事会会议 9 次（以通讯表决方式参加 7 次，授权委托其他独立董事参加 2 次）、列席股东大会 1 次。任职期间，本人认真审阅会议相关材料，对各次董事会审议的议案均投了同意票，无反对、弃权的情况。

2016 年度参加会议情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贵立义	9	0	7	2	0	否
列席股东大会次数		1				

(二) 2016 年度发表独立意见情况

报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表了独立意见：

1. 2016 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，对《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》、《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司的议案》发表了独立意见。

2. 2016 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，对《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。

3. 2016 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，对《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于为香港公司提供担保的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》、《2015 年度内部控制评价报告》及 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。

4. 2016 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，对《关于换届选举董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举董事会独立董事的议案》、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》发表了独立意见。

（三）公司配合独立董事工作的情况

在本人任职期间，公司积极支持和配合，认真开展相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的情况。

二、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作

1. 关注并督促公司信息披露工作

在 2016 年任职期间，本人作为公司独立董事，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企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理办法》的规定，持续关注公司信息披露情况，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系管理，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

2. 核查并监督公司治理及经营管理情况

在 2016 年任职期间，本人积极、有效履行独立董事职责，认真审核董事会审议决策的各项议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。

3. 自身学习情况

本人在任职期间积极学习相关法律法规和规章制度，不断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，切实履行了保护公司和股东权益的职责。

三、其他工作情况

1. 在 2016 年任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。

2. 在 2016 年任职期间，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，对公司董事会、管理团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。希望公司在新一届董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。

四、联系方式

姓名：贵立义

电子邮箱：guiliyi@163.com.cn

特此报告

独立董事：贵立义

2017 年 4 月 27 日