

# 新疆天富能源股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

我们作为新疆天富能源股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《新疆天富能源股份有限公司章程》、《新疆天富能源股份有限公司独立董事制度》等规定和要求，在 2016 年度中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2016 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

**张奇峰**，男，中国国籍，1973 年出生，教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师，1990 年 3 月至 2000 年 8 月在中国工商银行湖南省衡东县支行从事会计、电脑系统员工作；2004 年 4 月至 2005 年 11 月在德勤华永会计师事务所学习与技术部（兼职）从事培训与技术支持工作；2006 年 1 月毕业于上海财经大学取得博士学位，2006 年 3 月至今 2014 年 3 月任上海立信会计金融学院会计与财务学院副院长，入选财政部学术类会计领军（后备）人才，曾荣获“上海市曙光学者”、“上海市科教党委系统青年科技创新人才奖”等多项荣誉，现任上海立信会计金融学院教授，华夏幸福基业股份有限公司独立董事。2015 年 3 月至今任公司第五届董事会独立董事。

**石安琴**，女，中国国籍，1962 年出生，二级执业律师。1984 年毕业于西北政法学院法律系法律专业，法律本科学士学位。曾任中共党校系统法学教员多年。1994 年开始律师执业，曾任广东省律师协会第九届、第十届继续教育工作委员会委员，广州市律师协会第六届、第七届及第八届民事法律专业委员会副主任，广州金鹏律师事务所高级合伙人。现任广州市律师协会第九届一带一路法律专业委员会委员、广东律师专家库之民事法律事务专家库成员、广州市重大行政决策论证专家库成员、广州市天河区律师专家库成员、广州市越秀区律师专家库成员、广州金鹏律师事务所律师。2015

年3月至今任公司第五届董事会独立董事。

**刘忠**，男，中国国籍，1966年出生，教授。历任东北电力大学副教授、教授，清华大学副教授。现任华北电力大学讲师、副教授。2015年3月至今任公司第五届董事会独立董事。

**包强**，男，中国国籍，1964年出生，教授，注册会计师。历任兰州商学院讲师、教授，现任广州金融学院教授。2016年5月至今任公司第五届董事会独立董事。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）相关决议及表决结果

序号	日期	会议届次	事项	意见类型
1	2016年1月18日	第五届董事会第十四次会议	1、关于公司注册发行超短期融资券的议案； 2、关于公司2016年度经营计划的议案； 3、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。	同意
2	2016年2月23日	第五届董事会第十五次会议	1、关于公司拟向国家开发银行申请30亿元贷款的议案； 2、关于公司拟向民生银行申请5亿元综合授信额度的议案； 3、关于公司拟向控股股东新疆天富集团有限责任公司借款5000万元的议案； 4、关于公司拟建设新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×660MW工程环保岛提效升级工程的议案； 5、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。	同意
3	2016年3月23日	第五届董事会第十六次会议	1、关于公司拟转让全资子公司上海汇合达投资管理有限公司全部股权的议案； 2、关于公司拟转让控股子公司石河子市天富电力设计有限公司全部股权的议案； 3、关于公司拟转让全资子公司石河子市天富信息有限责任公司全部股权的议案； 4、关于公司拟设立售电公司的议案； 5、关于公司拟调整1×12兆瓦垃圾焚烧发电项目总投资的议案。	同意

4	2016年4月22日	第五届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2015 年度报告及年度报告摘要的议案；</li> <li>2、关于公司 2016 年第一季度报告的议案；</li> <li>3、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；</li> <li>4、关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案；</li> <li>5、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案；</li> <li>6、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案；</li> <li>7、关于公司 2015 年度特别计提减值准备的议案；</li> <li>8、关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案；</li> <li>9、关于公司 2016 年度计划为控股子公司提供担保的议案；</li> <li>10、关于公司 2016 年度计划为控股股东提供担保的议案；</li> <li>11、关于公司申请 2016 年度银行授信的议案；</li> <li>12、关于 2016 年度公司长期贷款计划的议案；</li> <li>13、关于 2016 年度公司抵押计划的议案；</li> <li>14、关于 2016 年度公司质押计划的议案；</li> <li>15、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案；</li> <li>16、关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案；</li> <li>17、关于公司 2015 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；</li> <li>18、关于公司支付 2015 年审计费用的议案；</li> <li>19、关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案；</li> <li>20、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</li> <li>21、关于提名包强先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；</li> <li>22、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案。</li> </ul>	同意
5	2016年5月16日	第五届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于转让控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司 86.67%股权的议案；</li> <li>2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；</li> <li>3、关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案； <ul style="list-style-type: none"> <li>3.01、发行股票的种类和面值</li> <li>3.02、发行方式和发行时间</li> <li>3.03、发行对象和认购方式</li> <li>3.04、定价基准日及发行价格</li> <li>3.05、发行数量</li> <li>3.06、募集资金规模和用途</li> <li>3.07、限售期</li> <li>3.08、上市地点</li> <li>3.09、本次发行前滚存未分配利润的安排</li> <li>3.10、本次非公开发行股票决议的有效期限</li> </ul> </li> <li>4、关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案；</li> <li>5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；</li> </ul>	同意

			<p>6、关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案；</p> <p>7、关于本次非公开发行构成关联交易的议案；</p> <p>8、关于提请公司股东大会同意石河子市天富智盛股权投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；</p> <p>9、关于前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>10、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案；</p> <p>11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；</p> <p>12、关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案。</p>	
6	2016年6月3日	第五届董事会第十九次会议	<p>1、关于调整公司应收账款资产证券化方案的议案；</p> <p>2、关于提名包强先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案；</p> <p>3、关于提名包强先生为公司第五届董事会审计委员会委员的议案；</p> <p>4、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；</p> <p>5、关于公司拟建设天富热电厂2×330MW机组余热供热利用项目的议案。</p>	同意
7	2016年6月17日	第五届董事会第二十次会议	<p>1、关于聘任陈志勇先生为公司副总经理的议案；</p> <p>2、关于制定《新疆天富能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。</p>	同意
8	2016年8月10日	第五届董事会第二十一次会议	<p>1、关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案；</p> <p>2、关于公司向全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司出售资产的议案；</p> <p>3、关于调整公司2016年度预计日常关联交易额度的议案；</p> <p>4、关于修订公司章程的议案；</p> <p>5、关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案。</p>	同意
9	2016年8月26日	第五届董事会第二十二次会议	<p>1、关于审议公司2016年半年度报告的议案；</p> <p>2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、关于收购新疆石河子市集中供热管网改扩建工程资产的议案。</p>	同意
10	2016年10月28日	第五届董事会第二十三次会议	<p>1、关于聘任奚红女士为公司财务总监的议案；</p> <p>2、关于向关联方石河子开发区天富房产开发有限责任公司租赁资产的议案；</p> <p>3、关于审议公司2016年第三季度报告的议案。</p>	同意
11	2016年11月14日	第五届董事会第二十四次会议	<p>1、关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案；</p> <p>2、关于制定《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案；</p>	同意

		议	3、关于制定《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》的议案。	
12	2016年11月28日	第五届董事会第二十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；</li> <li>2、关于公司非公开发行股票方案的议案；</li> <li>3、关于公司非公开发行股票预案的议案；</li> <li>4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；</li> <li>5、关于公司与石河子市天富智盛股权投资有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案；</li> <li>6、关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案；</li> <li>7、关于本次非公开发行构成关联交易的议案；</li> <li>8、关于提请公司股东大会同意石河子市天富智盛股权投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；</li> <li>9、关于前次募集资金使用情况报告的议案；</li> <li>10、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案；</li> <li>11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；</li> <li>12、关于建立本次非公开发行募集资金专用账户的议案；</li> <li>13、关于调整公司2016年度日常关联交易额度的议案；</li> <li>14、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案。</li> </ul>	同意
13	2016年12月7日	第五届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于调整公司应收账款资产证券化方案的议案；</li> <li>2、关于增加公司2016年度计划为控股股东提供担保金额的议案；</li> <li>3、关于公司拟吸收合并全资子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司的议案；</li> <li>4、关于公司拟召开2016年第六次临时股东大会的议案。</li> </ul>	同意
14	2016年12月31日	第五届董事会第二十七次会议	1、关于公司应收账款资产证券化（二期）的议案。	同意

2016年度独立董事参加了公司召开的所有董事会、董事会审计委员会会议，认真审议了会议提出的各项议案，充分发表独立意见，凡需要经过董事会、审计委员会和薪酬与考核委员会决策的事项，公司都提前通知独立董事并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让独立董事与其他董事享有同等的知情权。

2016年度，独立董事密切关注公司的经营情况，利用召开股东大会或董事会时间，

到公司现场进行调研，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流，了解公司的生产经营和项目建设情况。在平时工作中，经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

### 三、发表独立意见情况

本报告期间，作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司相关规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：

1、2016年3月23日，公司召开第五届董事会第十六次会议，分别对“关于公司拟转让全资子公司上海汇合达投资管理有限公司全部股权的议案”、“关于公司拟转让控股子公司石河子市天富电力设计有限公司全部股权的议案”、“关于公司拟转让全资子公司石河子市天富信息有限责任公司全部股权的议案”发表了独立意见；

2、2016年4月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议，分别对“关于公司2015年度利润分配预案的议案”，“关于预计公司2016年度日常关联交易的议案”，“关于公司2016年度计划为控股子公司提供担保的议案”，“关于公司2016年计划为控股股东提供担保的议案”，“关于公司聘请2016年度审计机构的议案”，“关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案”，“关于提名包强先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案”发表了独立意见；

3、2016年5月16日，公司召开第五届董事会第十八次会议，对“关于本次非公开发行构成关联交易的议案”发表了独立意见；

4、2016年6月3日，公司召开第五届董事会第十九次会议，分别对“关于调整公司应收账款资产证券化方案的议案”，“关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”发表了独立意见；

5、2016年6月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议，对“关于聘任陈志勇先生为公司副总经理的议案”发表了独立意见；

6、2016年8月10日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，分别对“关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案”，“关于调整公司2016年度预计日常关联交易额度的议案”发表了独立意见；

7、2016年8月26日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，对“关于收购新

疆石河子市集中供热管网改扩建工程资产的议案”发表了独立意见；

8、2016年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，分别对“关于聘任奚红女士为公司财务总监的议案”，“关于向关联方石河子开发区天富房产开发有限责任公司租赁资产的议案”发表了独立意见；

9、2016年11月14日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，对“关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案”发表了独立意见；

10、2016年11月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，对“关于调整公司2016年度日常关联交易额度的议案”发表了独立意见；

11、2016年12月7日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，对“关于调整公司应收账款资产证券化方案的议案”，“关于增加公司2016年度计划为控股股东提供担保金额的议案”发表了独立意见。

#### **四、独立董事年度履职重点关注事项情况**

##### **（一）关联交易情况**

本报告期，作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

##### **（二）对外担保及资金占用情况**

公司对母公司以及所属控股子公司进行担保，相关议案根据相关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。

公司不存在资金被占用情况。

##### **（三）高级管理人员提名及薪酬情况**

报告期内，公司增补董事、聘任了高级管理人员，公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会事前对候选人进行了客观、全面的了解，并对候选人任职条件，选任程序向董事会提出了工作建议。我们认为：公司董、监事和高管候选人具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形，会议程序和表决结果符合相关规定，有助于提高公司董事会运作水平，完善内部决策和运营机制，提升公司竞争力。

对于公司高级管理人员薪酬情况，作为独立董事，基于独立判断的立场，认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及公司章程、规章制度等的规定。

#### （四）聘任会计师事务所情况

公司 2016 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报审计等服务，同时聘请其为公司 2016 年度内部控制审计机构，对公司 2016 年内部控制进行审计。

公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

为进一步规范公司现金分红行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司修订了《公司章程》中有关现金分红条款，同时制定了股东回报规划，明确了现金分红政策和比例，使现金分红明晰化、制度化。对此，独立董事发表独立意见认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、科学的分红政策，其决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，修订后的《公司章程》利润分配政策和制定的《公司股东回报规划》更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

#### （六）信息披露的执行情况

公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》履行有关信息披露义务，报告期内在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了定期报告与临时公告，没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，没有受到过交易所的通报批评和公开谴责等，较好地履行了有关信息披露义务。

#### （七）内部控制的执行情况

公司全面按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司自身的经营特点，补充修订内部控制制度、编制内部控制手册，提升公司的内部控制管理体系。

公司董事会审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导。

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行了外部审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

作为独立董事，认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。

#### （八）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，分别对各自分属领域的事项进行审议。报告期内，共召开了 8 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，各专门委员会运作合法规范。

### 五、总体评价和建议

2016 年度，作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司章程、公司《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

报告期内，公司各方面运作规范，在总体上保持了健康平稳的发展态势。作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，加强现场工作，坚持独立、客观、公正的判断原则，按照法定要求发表独立意见，用自己的专业知识和独立职能为公司发展发挥建设性作用。

此页无正文，为新疆天富能源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告签字页

独立董事签字： 张奇峰 \_\_\_\_\_

石安琴 \_\_\_\_\_

刘忠 \_\_\_\_\_

包强 \_\_\_\_\_