

# 天地科技股份有限公司

## 独立董事 2017 年度履职报告

作为天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》以及《天地科技独立董事年报工作制度》的有关规定和要求，就 2017 年度履职情况向公司董事会报告如下：

### 一、独立董事基本情况

彭苏萍：1959 年生，地质学博士，2007 年当选中国工程院院士。现任中国工程院能源与矿业工程学部主任，中国矿业大学教授、中国矿业大学（北京）煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任。长期从事矿井地质和矿井工程物探的教学与科研工作。曾担任中国工程院能源与矿业工程学部副主任、龙软科技股份有限公司（834391）独立董事。2012 年 10 月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司（601020）独立董事。2010 年 6 月当选本公司独立董事，并出任董事会下设发展规划委员会和薪酬委员会的委员。

孙建科：1962 年生，硕士，研究员、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任、中国船舶重工股份有限公司（601989）监事、乐普医疗器械股份有限公司（300003）董事长、青岛双瑞海洋股份有限公司董事

长。第十一届全国人大代表，曾获得全国先进工作者（劳动模范）、国防科技工业有突出贡献中青年专家等荣誉称号。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司（300263）副董事长兼总经理，洛阳兴瑞新材料科技有限责任公司董事长，北京金自天正智能控制股份有限公司（600566）独立董事。2014年6月当选本公司独立董事，并出任董事会下设薪酬委员会召集人、审计委员会委员。

肖明：1965年生，会计学教授，博士，博士生导师。北京科技大学财务与会计系主任，长期从事财务管理和会计方面的教学和科研工作。2014年12月当选本公司独立董事，并出任董事会下设审计委员会召集人、薪酬委员会委员。

三位独立董事均不存在影响其任职独立性的情况。

## 二、独立董事参加会议情况和学习培训情况

1、董事会会议：2017年公司董事会共召开了5次会议，其中其1次会议以通讯方式召开并表决。彭苏萍独立董事亲自参加全部4次现场会议并通讯表决1次。肖明独立董事亲自出席3次、通讯表决1次、委托彭苏萍独立董事表决1次；孙建科独立董事亲自参加会议3次，通讯表决2次。

三位独立董事均不存在连续2次未亲自参加董事会会议的情形。对审议的议案均投了赞成票，对有关事项发表了同意的独立董事意见。

2、股东大会会议：2017年公司召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，共2次股东大会会议。孙建科独立董事和肖明独立

董事参加了 2016 年年度股东大会，彭苏萍因公务原因缺席了 2 次股东大会会议。

3、学习培训情况：肖明独立董事 2017 年 12 月参加了北京证监局举办“北京辖区上市公司独立董事专题讲座”，本次独立董事专题讲座的主题是《从近期证监会处罚的热点案例谈公司治理》。

### 三、独立董事履职重点关注事项况

报告期内，作为独立董事重点关注了募集资金使用和管理，关联交易情况，对外担保，财务和审计，内控建设，信息披露，投资者管理关系等事项。

#### 1、募集资金管理

报告期内，公司存在配套募集资金和债券募集资金。为此，作为独立董事关注募集资金使用和管理，尤其是非公开发行的配套募集资金。2017 年配套募集资金按证监会规定存储在监管银行账户，且全部用于实施募集资金投资项目，不存在配套募集资金购买理财产品的情形。独立董事未发现违规存储和使用募集资金的情形。公司按期支付了公司债券的利息，较好的维护了债权人的利益。

#### 2、关联交易情况

核对了 2016 年关联交易实际发生情况与年初预估之间的差异情况，对 2017 年全年关联交易预估情况事前进行了解，在 2017 年 3 月召开的第五届董事会第二十六次会议上发表了同意的独立董事意见，对超出 2016 年预估部分的关联交易同意提交公司 2016 年年度股东大会进行补充审议批准。独立董事认为上述关联交易属公司与

关联方之间正常的生产经营行为，关联交易定价公允，未发现有损害公司及非关联股东即中小股东利益的情形，审议程序符合相关规定。

### 3、对外担保及关联方资金占用情况

独立董事重点关注了公司对下属企业提供担保事项，认真查阅了担保方和被担保方的财务报表，要求借款方制定还款计划和资金安排，公司要督促借款方落实还款资金安排，切实防范风险。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对公司对外担保以及关联方资金占用发表了独立董事意见。我们认为：公司严格遵守中国证监会的上述规定，2017年度没有违规对外担保情况，控股股东没有违规资金占用上市公司资金的情形。

### 4、经营、财务、审计情况

独立董事在董事会、股东大会会议期间，与公司经理层进行了座谈，主动了解公司的生产经营、财务状况以及重大事项进展等情况，对在京部分单位进行了调研。

肖明独立董事、孙建科独立董事作为董事会审计委员会召集人和委员，听取了年审会计师对年度审计计划、方案的汇报，及时了解审计过程出现的问题，并要求会计师事务所严格执业，要求公司对会计师事务所提出的问题整改落实。

报告期内，财政部修订印发了新政府补助会计准则。因此，独立

董事针对 2017 年 10 月 27 日召开的公司第五届董事会第 29 次会议审议的关于公司会计政策变更事宜发表了同意的独立董事意见。本次执行新政府补助会计准则，公司对与日常活动相关的政府补助按照业务实质从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果以及现金流量无实质性影响。

2017 年，公司抓住煤炭行业供给侧结构性改革取得的初步成果以及煤机需求复苏的机遇，坚持创新驱动，积极市场开拓，发挥“一体化”优势，各方面工作顺利开展，大部分单位经营情况得到了改善，公司取得了较好的经营业绩，给股东创造了较好的回报。

#### 5、聘任会计师事务所

2017 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十七次会议建议继续聘请瑞华会计事务所为公司及下属单位的 2017 年度财务审计和内控审计机构。作为独立董事，我们同意公司 2017 年继续聘请该会计师事务所为公司提供相关审计服务，并同意提交公司股东大会审议。

#### 6、信息披露情况

作为天地科技的独立董事，持续关注天地科技 2017 年信息披露、媒体对天地科技新闻报道、机构研究员和分析师的研究报告。我们认为：2017 年公司信息披露工作质量较高，做到了真实、准确、完整，符合监管要求，亦满足投资者需要，未发现重大负面报道。公司在投资者关系管理方面有创新，有高度，公司经理层亲自接待、出席投资者交流活动，公司组织了业绩说明会、电话会议、实地考察等活动，

参加了证券公司、基金公司的策略会、路演等活动。以上大量的投资者交流活动，有助于市场客观、全面了解公司的内在价值。

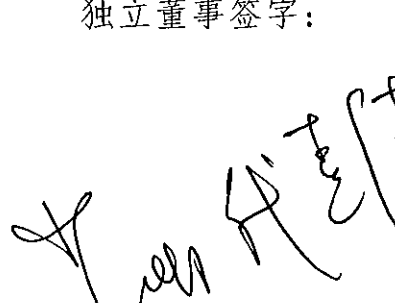
#### 四、 总体评价

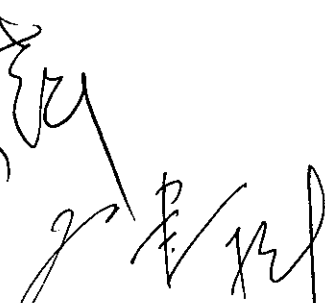
2017 年度，全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠实勤勉尽责，积极参加培训提升履职能力，发挥了独立董事的专业、独立及监督作用，维护了公司整体利益，保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。


作为天地科技的独立董事，我们将继续积极参加董事会相关委员会的工作，主动了解公司各单位经营情况，关注公司治理及规范运作，提高履职能力和水平，积极发挥独立董事作用，坚决维护公司、中小股东合法权益。

[此页无正文，为天地科技独立董事 2017 年度履职报告签字页]

独立董事签字：

  
\_\_\_\_\_  
(彭苏萍)

  
\_\_\_\_\_  
(孙建科)

  
\_\_\_\_\_  
(肖明)

2018 年 3 月 28 日