

广东四通集团股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为广东四通集团股份有限公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规的有关规定，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司及广大股东的合法权益。现将 2017 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2017 年 8 月 25 日，公司董事会完成了换届选举工作，独立董事付维杰女士、蔡祥先生、王建中先生任期届满，不再担任公司独立董事职务，新一届独立董事由于团叶女士、王培女士、侯文全先生组成。

公司已制定了《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》等制度，明确规定了独立董事的职责和义务，为独立董事开展工作提供有效保障。

报告期内现任独立董事情况：

于团叶，女，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究，主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然科学基金、同济大学等项目的研究。1994 年 7 月至今，任职于同济大学经济与管理学院，现任广东四通集团股份有限公司独立董事、无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。

王培，女，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1983 年至 1988 年，担任国家计划委员会主任科员；1988 年至 2010 年，担任中国高新投资集团公司副处长、处长、党委副书记、董事；2010 年至 2014 年，任职于中国国投高新产业投资公司，担任党委书记、董事；现任广东四通集团股份有限公司独立董事。

侯文全，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任北京玻璃集团玻璃仪器厂工程师，现任中国陶瓷工业协会秘书长、广东四通集团股份有限公司独立董事。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2017 年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告期内公司共召开了 11 次董事会、2 次股东大会，具体情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
于团叶	3	3	0	0	0
王培	3	3	0	0	0
侯文全	3	3	0	0	0
付维杰（离任）	8	8	0	0	2
蔡祥（离任）	8	8	0	0	2
王建中（离任）	8	8	0	0	2

（二）会议决议情况

审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分发表独立意见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及广大中小股东的合法权益。

公司为我们履行职责提供了必要的工作条件及给予了大力支持，我们通过听取汇报、电话、电邮沟通等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。

三、年度履职重点关注事项的情况

2017 年，第二届董事会独立董事及第三届董事会独立董事秉承勤勉、尽责的工作态度，对所重点关注的事项进行了审慎判断，具体情况如下：

1、关联交易情况

严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规及公司《关联交易制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出判断。本年度就公司 2017 年度的关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

2、对外担保及资金占用情况

2017 年度，公司不存在为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

3、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会到期届满，由第二届董事会独立董事对第三届董事会全体董事候选人任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表同意的意见，第三届董事会独立董事对拟聘任的公司高级管理人员任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表同意的意见，我们在这个过程中对候选人的推荐与选举、高级管理人员聘用进行了监督，有关程序均严格按照《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中的相关规定。

我们对 2017 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行阅读和分析，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、聘任或者更换会计师事务所情况

2017 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

5、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2017 年度实现净利润人民币 32,548,934.46 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 3,254,893.45 元，当年实现可分配利润为 29,294,041.01 元，加上年初未分配利润 195,131,541.09 元、派发 2016 年度现金股利人民币 18,667,600.00 元，2017 年期末可供股东分配利润为 205,757,982.10 元。现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），按已发行股份 26,668 万股计算，拟派发现金股利共计 13,334,000.00 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

6、会计政策变更和财务信息调整情况

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发《企业会计准则第 16 号—政

府补助》（财会【2017】15 号）的通知，根据要求公司将修改财务报表，与日常活动有关的政府补助，计入其他收益，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。我们对公司会计政策变更发表了独立意见。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行与重大资产重组、再融资、分红、股份限售等相关承诺。

8、信息披露的执行情况

报告期内，公司及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，使广大投资者能够获取更多有关公司的信息，有助于提升投资者对公司价值的判断能力。

9、内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司进一步地强化内控体系建设和持续的优化，同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会、根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。

11、其他事项情况

（1）委托理财的情况

2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，我们发表独立意见认为：“公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司本次对最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。”

2017 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会 2017 年第七次会议，审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，我们发表独立意见认为：“公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币 5,000 万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。”

四、 总体评价和建议

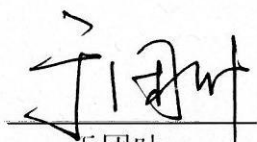
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。

特此报告。

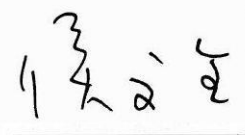
（以下无正文，后附签字页）

(本页无正文，为“广东四通集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告”
签字页)

独立董事：


于团叶


王培


侯文全

2018 年 4 月 11 日