

# 山西三维集团股份有限公司

## 独立董事述职报告

我们作为山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等要求,在2017年度工作中,积极发挥独立董事的作用,对公司董事会报告期内审议的相关事项发表了独立意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2017年度履行职责情况述职如下:

### 一、2017年度参加公司董事会会议情况

2017年度,我们积极出席董事会、股东大会,认真阅读会议文件和相关材料,研讨和审议了各项议案,提出建议并从自身专业角度做出独立的表决意见,促进公司科学决策。2017年度,公司董事会的召集、召开均符合法定程序,重大决策均履行了相关程序,合法有效。

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数
王彩俊	15	9	2	4	0
张建华	15	11	4	0	0
李存慧	15	9	2	4	0
秦联晋	15	10	4	1	0

### 二、2017年度发表独立意见情况

2017年度,我们按照《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,在董事会决策过程中,积极与其他董事、监事交流,运用自身的知识背景,就公司重大资产重组、股权转让、关联交易、对外担保等事项做出独立、公正的判断,发表了独立意见,为董事会做出决策发挥积极作用,并以谨

慎的态度行使了表决权，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2017年度，独立董事发表独立意见情况如下：

时间	发表独立意见的事项	意见类型
2017年3月7日	1、关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 14000 万元人民币提供担保的议案。	同意
2017年3月24日	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的事项；2、关于公司日常关联交易预计的事项；3、关于公司内部控制自我评价报告的事项；4、关于利润分配预案的事项；5、关于会计政策变更的事项；6、关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名赵英杰先生为公司董事会董事候选人的事项。	同意
2017年4月21日	1、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案；2、关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务5亿元提供担保的议案。	同意
2017年6月1日	1、关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案。	同意
2017年6月16日	1、公司关于选举公司第六届董事会董事长的议案；2、公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。	同意
2017年7月18日	1、关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信敞口1亿元提供担保的议案。	同意
2017年8月4日	1、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；2、公司关于豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关承诺的议案。	同意
2017年8月30日	1、公司关于拟设立全资子公司并将本公司拥有的部分化工业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案。	同意

2017年 10月27 日	1、公司关于王国胜先生不再担任公司董事及提名乔志勇先生为董事候选人的议案。	同意
2017年 11月20 日	1、关于前期会计差错更正的议案；2、关于重大资产重组的议案。	同意
2017年 11月28 日	1、关于补充确认公司向关联方借款的议案。	同意
2017年 12月12 日	1、关于前期会计差错更正的议案；2、关于变更会计师事务所的议案。	同意
2017年 12月14 日	1、关于2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告会计差错更正的议案。	同意

### 三、2017年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、2017年度，对于董事会审议的各个议案均认真审核，通过了解有关议案基础情况，独立、客观、谨慎的行使表决权，积极保护全体投资者利益。

2、深入了解公司的生产经营、内部管理控制等制度的完善和执行情况，了解股东大会、董事会决议的执行情况，了解财务管理、业务发展等相关事项，与公司管理层、审计机构、基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。

3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。

4、积极支持公司实施内部控制规范，要求公司严格依照

五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》等要求，结合企业实际情况，不断推进内部控制体系完善工作，进一步规范公司内部控制活动，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业持续发展。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

#### **四、年报工作情况**

在公司2017年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管、财务等相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了充分沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

#### **五、履行独立董事职务所做的其他工作情况**

- 1、未有提议召开董事会会议的情况；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们2017年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续发挥独立董事监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

公司独立董事：王彩俊 张建华 秦联晋 李存慧

2018年4月26日