

## 中山大洋电机股份有限公司

### 独立董事 2015 年度述职报告

#### 各位股东及股东代表：

作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、出席会议情况

2015 年度，本人按照相关规定出席了公司召开的董事会。公司在 2015 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015 年本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2015 年本人出席董事会会议的情况如下：

2015 年度公司共召开了 13 次董事会、3 次股东大会。本人亲自出席了公司 2015 年度召开的董事会会议 13 次，出席公司召开的股东大会 2 次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

#### 二、发表独立意见的情况

依据《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块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，在本人任期期间就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：

发表意见 时间	审议机构及 会次	事项	意见 类型	披露媒体
2015-01-14	第三届董事会第二十五次会议	关于就公司2014年日常关联交易和2015年预计日常关联交易发表的独立意见，关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量和关于向激励对象首次授予股权期权与限制性股票发表的独立意见	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-02-12	第三届董事会第二十六次会议	关于公司会计政策变更及关于公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划和关于调整增发募集资金投资使用计划发表的独立意见	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-02-14	第三届董事会第二十七次会议	关于就2014年度独立董事对相关事项发表的独立意见	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-04-23	第三届董事会第二十九次会议	独立董事关于补选公司第三届董事会独立董事发表的独立意见	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-05-28	第三届董事会第三十次会议	独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-06-02	第三届董事会第三十一次会议	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-06-11	第三届董事会第三十二次会议	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-07-23	第三届董事会第三十三次会议	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-07-25	第三届董事会第三十四次会议	独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见以及独立董事对2015年半年度利润分配预案发表的独立意见	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司现场办公情况

2015年期间，本人充分利用出席公司董事会、股东大会、董事会审计委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及募投项目进展情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公

司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；本人对公司拟开展的重大项目进行决议前，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见；对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；掌握公司运作动态，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司子公司管理、对外投资、财务管理及公司治理方面给予建议和意见。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

##### 1、对公司信息披露工作的监督

报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

##### 2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2015年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。

##### 3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。

本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

#### 五、其他工作情况

1、本人作为公司薪酬与考核委员会的主任及审计委员会和提名委员会的委员，任期内，出席 2015 年度日常审计委员会会议共计 4 次，出席 2014 年度审计沟通会会议 2 次，出席提名委员会会议 1 次及出席薪酬与考核委员会会议 1 次，认真履行了委员职责。

- 2、无提议召开董事会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

## 六、联系方式

独立董事姓名：栾京亮

电子邮箱：lj1847@163.com

独立董事：\_\_\_\_\_

栾京亮

2016年3月17日