

佛山电器照明股份有限公司  
**独立董事 2015 年度述职报告**

公司董事会：

我们作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地行使法律法规及公司所赋予的职责，积极出席 2015 年公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的合法利益。现将 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2015 年度出席董事会次数及股东大会情况

2015 年，公司召开了 8 次董事会（其中 3 次以现场形式召开，5 次以通讯表决的方式进行），1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，我们参加了各次会议，具体情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
刘振平	7	2	5	0	0	1
窦林平	7	2	5	0	0	1
薛义忠	7	2	5	0	0	1
张楠	1	1	0	0	0	0
卢锐	1	0	0	1	0	0
吕巍	1	1	0	0	0	0

2015 年度，我们出席了年内董事会、年度股东大会，我们对董事会所审议的各项议案均投了赞成票。

## 二、2015 年内发表独立意见的情况

2015 年度，我们对公司发生的需要独立董事发表意见的重要事项，包括而不限于公司年度利润分配、计提预计负债、关联交易情况、董事会换届等，均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见。主要内容如下：

1、2015 年 1 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，我们对《关于计提预计负债的议案》发表了独立意见。

2、2015 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十八次会议，我们对《2014 年度利润分配预案》、《关于 2015 年度日常关联交易议案》、《2014 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的情况》、《关于 2014 年度证券投资情况》共 6 项议案分别发表了独立意见。

3、2015 年 7 月 10 日召开第七届董事会第十九次会议，我们对《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。

4、2015 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十次会议，我们对《关于 2015 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的情况》、《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》发表了独立意见。

5、2015 年 10 月 22 日召开第七届董事会第二十一次会议，我们对《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》发表了独立意见。

6、2015 年 12 月 9 日召开第七届董事会第二十三次会议，我们对《关于选举非独立董事、独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

### 三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

1、认真学习国家、监管部门法律法规、部门规章和规范性文件，积极参加广东证监局举办的董事、监事、高管培训班及深交所举办的独立董事后续培训，加深对相关法律法规的理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2、积极履行独立董事的职责，对于凡需经董事会会议审议决策的重大事项，我们首先对董事会所提供的议案资料进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会上发表意见，切实地维护公司和广大中小股东的权益。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者的合法权益。

4、深入了解公司的生产经营、管理和相关制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和关联交易等相关事项。同时通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，与相关人员沟通，尽到了独立董事的职责。

### 四、其他行使独立董事特别职权情况

2015年我们没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上是我们在 2015 年度履行职责情况的汇报。2016 年，我们将继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则及对公司和全体股东负责的精神，按照国家相关法律法规的规定和要求履行独立董事的各项职责，确保发表客观公正的独立意见，切实发挥独立董事的作用，更好的维护广大股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在董事会的领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展。

对公司董事会、监事会和管理层，在我们履行职责过程中给予的积极配合和支持，表示敬意和衷心的感谢。

独立董事：张楠 卢锐 吕巍

2016 年 3 月 24 日