

# 广州海鸥卫浴用品股份有限公司

## 独立董事 2015 年年度述职报告

作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2015 年 11 月 6 日起，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。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。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现就 2015 年度本人履职情况报告如下：

### 一、出席会议的情况

#### （一）出席董事会的情况

2015 年度，公司共召开 12 次董事会会议，其中本人担任独立董事后召开 2 次，本人现场出席会议 1 次，以通讯表决方式出席会议 1 次。本人本着审慎严谨的态度审议了董事会的相关议案，并对全部议案均投了同意票，没有投反对票或弃权票的情形。

#### （二）出席董事会专门委员会的情况

2015 年度，本人担任独立董事后，董事会共召开了 1 次董事会审计委员会会议及 2 次董事会提名委员会会议。本人作为董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，出席了上述全部董事会专门委员会会议，并严格按照各委员会工作细则规定认真审议了相关议案。

### 二、2015 年度发表独立董事意见的情况

（一）2015 年 11 月 6 日，在公司第五届董事会第一次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议审议相关事项的独立意见》。

（二）2015 年 12 月 8 日，在公司第五届董事会第二次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议审议相关事项的独立意见》。

以上独立意见已披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### 三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人利用参加董事会的机会了解公司的战略规划、生产经营情况

和财务状况，并通过电话、微信与公司其他董事、高管人员及相关工作人员时刻保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，忠实地履行了独立董事职责。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

(一) 2015年，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使职权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

(二) 本人持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规要求，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

(三) 同时本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

#### **五、其他事项**

(一) 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

(二) 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

(三) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **六、联系方式**

电子邮箱：zhangjunshu@bdo.com.cn

2016年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司  
第五届董事会独立董事：张军书

2016年3月25日