

# 长春一东离合器股份有限公司

## 2015年度独立董事述职报告

2015年，我们作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席公司年度内召开的董事会会议并对审议的相关事项发表独立客观的意见，发挥了独立董事的作用；能够切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。现将 2015年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

管欣：男，汉族，1961年出生，工学博士，吉林大学教授，博士生导师。现任吉林大学汽车研究院院长，兼任中国汽车工程学会副理事长，中国汽车人才研究会副理事长，吉林省汽车零部件研发中心有限公司董事长。首届GM中国科技成就奖杰出成就奖获得者，国家教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授，中组部直管高级专家，吉林省资深高级专家，吉林省政协常委，吉林省科协常委。

杜婕：女，汉族，1955 年出生，博士学位，注册会计师，教授，博士生导师。现在吉林大学经济系任教，任十二届全国政协委员、吉林省政协常委、中国民主促进会吉林省副主委。

孙立荣：女，汉族，1956 年出生，中共党员，教授、硕士生导师。研究领域：财务会计、审计理论与实务、成本控制与分析。1986 年起在吉林工业大学、吉林大学从事会计专业教育。中国会计学会高等工科院校教学委员会副会长，国家科技部中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省风险投资企业评审财务专家。

### 二、2015 年度履职概况

2015 年共召开董事会 4 次，其中现场会议 1 次，通讯方式表决 3 次。

独立董事 姓名	本年应参加董 事会次数	现场出席 (次)	通讯方式 参会(次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
管欣	4	1	3	0	0
杜婕	4	1	3	0	0
孙立荣	4	1	3	0	0

独立董事均为董事会专门委员会成员，并担任相关委员会主任委员。专门委员会以书面沟通或现场会议形式做出决议，独立董事均能认真履行职责，并发表意见。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

公司日常关联交易议案已经董事会审议，相关关联董事已回避表决，独立董事对提交董事会审议的关联交易事项进行了事前认可并出具了独立意见。

#### (二) 对外担保及资金占用情况

本年度公司未发生对外担保事项及股东单位的非经营性资金占用。

#### (三) 募集资金的使用情况

本年度公司无新增募集资金，亦无以前年度募集资金在本年度延续使用的情形。

#### (四) 续聘会计师事务所情况

瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此我们独立董事同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的审计机构，也对公司董事会关于此表决结果无异议。

#### (五) 现金分红及其他投资者回报情况

为健全和完善公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资观念，根据《公司章程》规定：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配优先采用现金分红的利润分配方式；采用现金方式分配股利，每三年累计以现金方式分配的利润不少于近三年实现的可分配利润的30%。

2015年4月27日审议了公司《2014年度利润分配预案》，认为此预案符合公

司客观情况，有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.816元(含税)，共分配利润11,554,046.69元。

#### (六) 信息披露的执行情况

2015年度内，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司负责信息披露人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，及时履行了信息披露义务。

#### (七) 内部控制的执行情况

公司目前已经基本建立了较为完善的内部控制制度体系，能有效执行并防范经营中的风险。报告期内公司进行了内控自我评价并出具了评价报告，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司财务报告内部控制有效性进行审计后出具了标准无保留意见的内控审计报告。

#### (八) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会下属专门委员会认真履行了职责。

1、报告期内，审计委员会召开会议审议通过了《关于公司360万套离合器生产能力建设项目调整的请示》和《关于续聘会计师事务所的议案》，并对《关于续聘会计师事务所的议案》出具了专门意见。上述议案提交公司董事会和股东大会审议获得通过。

董事会审计委员会对公司年度财务报告进行了审议，对年度报告的编制和对年审会计师工作进行了监督与评价。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审事务所进行了沟通，对审计结果进行了评审，同意将注册会计师审计的公司年度财务报表提交公司董事会审议。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2014年度主要财务指标和经营目标完成情况，审阅了公司高级管理人员绩效考核方案兑现情况，认为高级管理人员收入能够按照既定方案如实考核，如实计算应得报酬，切实与绩效挂钩，符合考核方案的规定。

3、报告期内，战略委员会对公司《关于公司360万套离合器生产能力建设项目调整的请示》进行了认真的审议。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，我们与公司董事会、经营层保持了良好的沟通，积极出席各次股东大会、董事会会议、及各董事会专门委员会会议，在相关会议上发表意见、行使职权，积极参与公司重大事项决策，利用自身专业知识及经验为公司提供决策参考，与会计师事务所关于年报事宜进行沟通，切实履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》对独立董事的要求，履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：管欣    杜婕    孙立荣

长春一东离合器股份有限公司

二〇一六年四月十九日