

# 海南钧达汽车饰件股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人姚国宏作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会的委员，在 2017 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，公司共召开了 14 次董事会和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会 14 次，出席股东大会 2 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。

2017 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并能按时参加审计委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。

### 二、发表独立意见情况

2017 年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见：

2017 年 5 月 17 日，对第二届董事会第十四次会议审议的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

2017 年 5 月 22 日，将《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议发表

了事前认可意见。2017年6月2日，对第二届董事会第十五次会议审议的《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》、《关于公司以2016年12月31日为基准日的内部控制评价报告的议案》发表了同意的独立意见。

2017年7月3日，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于改选公司董事的议案》、《关于改聘公司董事会秘书的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

2017年8月22日，对2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项说明，对公司2017年半年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见。

2017年12月14日，对第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》发表了同意的独立意见。

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

本人在担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会的委员时，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，与相关部门不定期进行信息沟通，及时掌握公司发展情况。参加了审计委员会在2017年召开的5次会议，预算委员会在2017年召开的2次会议，没有缺席会议的情况。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、公司治理结构及经营管理的监督。

2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、关联交易、重大交易等重大事项发表专业意见。

#### 2、对公司信息披露工作进行监督。

2017年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信

息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

## 五、对公司进行现场调查的情况

作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时地了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作

- 1、2017年无提议召开董事会会议的情况；
- 2、2017年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2017年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。

作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。

特此报告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

独立董事：姚国宏

电子邮箱：yaogh@jsgztycpa.com

2018年3月23日