

北京航天长峰股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，在2018年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务、财务运作状况，全面关注公司的发展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、岳成先生，国家一级律师，北京岳成律师事务所创始人。北京大学、清华大学、中国人民大学法学院法律硕士研究生兼职导师，吉林大学、黑龙江大学、中国政法大学等院校兼职教授。先后获得“中国十佳律师”、“中国十大诚信英才”、“服务民营企业全国十大杰出律师”等荣誉称号。

2、方滨兴先生，中国电子信息产业集团首席科学家，中国工程院院士，中国网络空间安全协会理事长，中国中文信息学会理事长，信息内容安全技术国家工程实验室主任；哈尔滨工业大学、北京邮电大学教授，中科院计算所客座研究员，博士生导师。先后获得国家科

技进步一、二等奖四次，省部级科技进步奖十余次。

3、宗文龙先生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授。现任华电国际电力股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非盈利组织的财务与会计等。

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2018 年度，公司共组织召开董事会会议 10 次。三位独立董事均亲自出席任职期间的全部会议。我们认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并在参加现场会议期间，积极与公司管理层进行沟通，了解公司的经营目标与规划。我们认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决议合法有效。

（二）公司配合独立董事工作情况

公司高级管理人员以及财务、证券等部门工作人员与我们保持持续有效的沟通，使我们能及时了解公司经营动态，并为我们进行调研、考察及获取所需资料等方面提供便利条件，积极有效地配合独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2018年度，我们重点关注了关联交易、对外担保和资金占用、内部控制自我评价、综合授信、年度利润分配、控股子公司股权转让、部分闲置募集资金临时补充流动资金、董事会秘书的选聘、控股子公司增资扩股暨关联交易事项、开展应收账款保理业务、部分坏账核销等事项，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，并发表了独立意见，独立董事对2018年度公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，对公司2018年度关联交易预计整体情况进行了认真审查并发表独立意见。我们认为：公司日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益；其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。

2018年12月，对公司十届董事会三十次会议审议的关于调整

2018年度日常性关联交易预计的事项发表独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

对于公司当期对外担保情况和资金占用情况，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经营层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，我们认为：公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示。

（三）内部控制的执行情况

根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】34号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，为强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司已建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估和风险管理体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。因此，公司的内部控制是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

在公司内控规范实施过程中，我们以审计委员会为主要监督机构，通过听取公司关于内部控制规范实施情况汇报，并加强与会计师的沟通，及时掌握公司内部控制各个环节的执行效果，并以此为基础向公

司提出建设性意见和建议，指导公司不断提升内部控制工作成效。

（四）现金分红及投资者回报情况

2018年上半年，鉴于公司正在实施资产重组，相关证券发行工作与2017年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突，为保障公司及全体股东利益，公司临时调整2017年度利润分配政策及2017年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股。同时，公司承诺如无特殊情况，将根据2017年度和2018年上半年的盈利情况制定2018年度中期利润分配方案。

2018年8月，公司根据半年度业绩实现情况及结合公司2017年度利润分配预案的相关承诺出台《公司2018年中期利润分配的预案》，我们进行了审核，认为该预案考虑了公司财务状况、同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，符合公司当前实际情况，有利于保护全体股东及中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意该利润分配预案。

（五）控股子公司股权转让

关于对控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权转让事宜，我们作为独立董事，在认真审阅相关材料的基础上认为：公司通过公开挂牌转让方式出售所持有的控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司的全部股权符合公司的战略发展需要，有利于公司进一步集中核心主业发展资源；本次股权转让事项严格按照企业国有产权转让有关规定在产权交易所进行公开挂牌交易，遵循了公平、

公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；本次股权转让事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意将《关于同意挂牌转让所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案》提交公司董事会审议，一致同意公司以公开挂牌转让方式出售所持有的北科公司的全部股权。

（六）部分闲置募集资金临时补充流动资金

公司召开十届二十六次董事会审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，我们发表如下独立意见如下：公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的行为有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

（七）董事会秘书的选聘

2018年7月，公司调整了董事会秘书人选，作为独立董事，我们对新任的董事会秘书任职资格、专业背景和履职经历进行审查并发表意见，提交董事会审议并同意董事会形成的聘任决议。

（八）控股子公司增资扩股暨关联交易事项

公司十届董事会二十九次会议审议通过了《北京航天长峰股份有限公司拟对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对于公司拟对控股子公司增资扩股暨关联交易的事项发表事前认可意见及独立意见。

（九）申请综合授信、开展应收账款保理业务、部分坏账核销等事项

公司十届三十一次董事会会议审议了申请综合授信、开展应收账款保理业务、部分坏账核销等事项，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会所提供的资料及对相关业务的介绍，对申请综合授信、开展应收账款保理业务、部分坏账核销等事项发表独立意见。

（十）董事会及专业委员会的运作情况

公司董事会下设董事会战略委员会、提名及薪酬考核委员会、审计委员会。各专业委员会按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，围绕公司产业发展、资本运作、内控规范实施、定期报告等方面进行深入研究并决策；公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专业委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。此外，公司董事积极参加公司内部及监管部门的培训，及时了解市场动态及监管精神，不断充实自我，促进履职水平的持续提升。

(十一) 其他工作

- 1、2018年度没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、2018年度没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、2018年度没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

报告期内，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益尤其是中小股东的合法权益。

2019年，我们将继续秉承诚信和勤勉的精神，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事： 岳成 方滨兴 宗文龙

2019年4月19日