

横店集团东磁股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人 2015 年度的履职情况向各位董事汇报如下：

一、2015 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

本人就职后 2015 年度公司共召开了四次董事会会议，本人出席现场会议二次，通讯会议二次。共审议了十四项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。

2、参加股东大会情况

2015 年公司共召开了二次股东大会，本人出席了 2014 年年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会。

二、2015 年度发表独立董事意见情况如下

序号	发表独立董事的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
1	关于公司第一期员工持股计划的独立意见	2015-6-12	同意
2	关于公司有关新增日常关联交易的事前认可书面意见	2015-8-26	同意
3	关于公司新增有关日常关联交易的独立意见	2015-8-26	同意
4	对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见	2015-8-26	同意
5	关于投资年产 1 亿支 18650 型大容量锂离子动力电池项目的独立意见	2015-12-16	同意
6	关于公司收购资产暨关联交易事项的事前认可书面意见	2015-12-16	同意
7	关于公司收购资产暨关联交易事项的独立意见	2015-12-16	同意
8	关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值准备的独立意见	2015-12-16	同意

三、对公司进行现场调查和委员会履职情况

1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解。

2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层相关工作人员交流，深入了解公司债券付息、跟踪评级、对外投资、关联交易以及公司经营和财务状况，并通过公司《周信息内参》、《月度通讯》、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，以做到及时全面地了解 and 掌握公司的经营情况。

2、各专门委员会任职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了一次会议，并牵头拟定了公司第一期员工持股计划提交董事会审议。能根据公司实际经营状况及董事、监事和高级管理人员的岗位职责和工作业绩情况，对公司推行及实施员工持股计划、承接岗位序列项目等事项提出自我看法和建议。

本人作为战略委员会委员，对公司的发展规划及生产力提高方面提了一些可行的建议。对公司 2015 年度的经营计划、发展规划提出了自己的看法和建议。

本人作为公司董事会审计委员会的委员，参加了五次审计委员会会议。对公司审计部提交的内部审计报告、审计工作报告等议案进行审议；对公司员工持股计划、关联交易、资产计提等方面进行了检查，充分发挥审计委员的监督作用。

本人作为公司提名委员会委员，对公司管理人员年度工作评价及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。

在平时工作中，本人十分关注公司生产经营状况、内部管理以及董事会决议执行、财务运作、业务发展等情况，关注媒体对公司的相关报道，定期与公司领导和经营管理相关工作人员沟通和交流，并结合自身掌握的行业发展的趋势和特点，运用自己的专业知识和从业经验，为公司和董事会提出建设性意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等

的有关规定，督促公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。

结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善公司内部控制制度，规范公司治理，完善公司内控建设。

4、加强学习，提高履职能力。

本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习，自觉学习掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，尤其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，强化自身履职能力，切实加强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。

5、加强沟通，维护中小股东权益。

本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，与公司高管人员一起参与了公司2015年半年度业绩说明会，认真、积极回复投资者提问，以进一步与投资者沟通。

五、2014 年年报工作情况

在公司 2014 年年报及相关资料的编制和披露过程中，认真听取了高管层对公司所在行业发展趋势、经营情况、重大事项进展情况等方面的情况汇报，并了解掌握 2015 年年度审计工作安排及审计进展情况，在年报审计工作中，积极与审计机构以及公司财务部人员就年报审计事项进行沟通，根据公司以及审计部的实际工作，确定年度审计工作计划，在审计人员进场后督促其审计进度，随时保持联系，并就审计过程中发现的问题及时沟通，并对出具的审计报告及财务报表进行审阅。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整，同时，对审计机构在 2014 年度的审计工作进行总结和评价，充分发挥独立董事在年报中的监督作用。

六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

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

七、公司存在的问题和建议

- 1、公司能够按照上市公司的要求规范运作；

- 2、公司的主业做的很好，要继续坚持做好，当好行业的排头兵；
- 3、光伏产业市场有回升，企业应利用此良机适度将光伏产业的研发、生产、市场销售等环节做的更好；
- 4、企业应该抓紧时机在无线充电产业等新产品领域做好材料研发和批量生产的工作。

本人在 2015 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，在日常对公司的三会运作、生产经营、治理规范、投资理财、信息披露均进行了及时的跟踪和监督，在董事会上能积极发表自己的意见、行使职权，以维护公司和中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2015 年度工作的积极配合和全力支持。

联系方式：方小波董事：fangxiaobo@126.com

独立董事：方小波
二〇一六年三月三十日