

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

2015 年度公司共召开了六次董事会会议，本人出席现场会议三次，通讯会议三次。共审议了三十五项议案，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 2014 年度利润分配预案的独立意见	2015-3-26	同意
2	关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见	2015-3-26	同意
3	关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见	2015-3-26	同意
4	关于公司有关日常关联交易的事前认可书面意见	2015-3-26	同意
5	关于公司有关日常关联交易的独立意见	2015-3-26	同意
6	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	2015-3-26	同意
7	关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的独立意见	2015-3-26	同意
8	对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的独立意见	2015-3-26	同意
9	关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见	2015-3-26	同意

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
10	关于2014年度内部控制规则落实情况的独立意见	2015-3-26	同意
11	关于会计政策变更的独立意见	2015-3-26	同意
12	关于公司第一期员工持股计划的独立意见	2015-6-12	同意
13	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
14	关于公司新增有关日常关联交易的独立意见	2015-8-26	同意
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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，深入了解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，以便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。

本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议共六次。2015年度本人认真履行职责，督促公司审计部对各季度财务数据、委托理财、员工持股计划、项目投资、资产收购、关联交易、资产计提减值测试进行审计，并对审计部报送的财务报表、审计报告和关联方资金占用情况进行审阅，就存在的问题与财务人员充分交流。

本人作为董事会提名委员会委员，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，本人十分关注公司经营状况，定期与经营层相关工作人员交流，了解公司生产经营、内部管理等情况。并结合自身的专业知识和判断，为公司提出建设性意见。

2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。

本人对公司的三会运作、项目投资、公司债券付息和跟踪评级、关联方资金占用、日常关联交易、资产收购等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《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》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，在 2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

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，主要体现在修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《公司金融衍生品投资管理制度》等。

4、加强学习，提升履职能力。

本人不断加强自身学习，并积极参加独立董事相关培训，对相关法律法规进行了系统梳理和学习提升专业素质，提高履职能力，在平时的工作中能与其他公司的独立董事充分交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，希望成为更为优秀的独立董事。

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的 2014 年年度业绩说明会以及 2015 年半年度业绩说明会，进一步与投资者沟通。

五、2014 年年报工作情况

本人作为审计委员会主任委员，在公司 2014 年年度报告编制期间根据公司审计委员会年度财务报告审计工作规则，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。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。

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

希望公司在发展壮大的同时始终将技术先行放在首位，在现有技术研发的大平台下加强技术力量的建设（包括技术人才、技术项目、技术成果），在公司和各经营层单位分别建立起高端前沿的技术课题项目，并积极将技术成果转换为生产力，为公司持续发展注入新产品、新活力。2016 年外需难以成为经济企稳的主要动力。实体经济回升依然需要依靠内需。这就需要公司在扩大国内市场上找到强劲的新的增长点。公司在 2015 年投资的锂离子动力电池项目，是一个很好的投资项目。本人在 2015 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、委托理财、员工持股计划、关联交易、对外投资等情况，翔实听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的信息和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了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：钱娟萍董事 qjping@126.com.

独立董事：钱娟萍

二〇一六年三月三十日