

## 沙河实业股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2015年度的工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，切实地维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度独立董事履职情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2015年，公司召开了6次董事会会议、2次专门委员会会议、1次股东大会会议，我们均亲自出席会议并表决。做到会前仔细查阅资料，并与相关人员沟通；会中认真听取汇报，并谨慎审议每一项议案；同时积极参与讨论并提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。具体参加会议情况如下：

单位：次

独立董事姓名	本年度董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席次数	应出席专门委员会会议	出席专门委员会会议	出席股东大会次数
张方亮	6	6	0	0	2	2	1
范值清	6	6	0	0	1	1	1
熊楚熊	3	3	0	0	0	0	0

### 二、发表独立意见情况

2015年，我们分别对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保、补选公司独立董事、会计政策变更、修改公司章程与现金分红制度、内部控制等10项事项进行了独立审议，并发表了独立意见，相关情况如下：

1. 2015年3月16日，对在公司第八届董事会第六次会议前收到的《公司2015-2016年度拟向深业沙河集团申请借款额度》、《公司2015-2016年度拟向控股子公司提供担保额度》、《公司2015-2016年度拟为控股子公司提供融资资助》等事项的相关材料进行了认真审阅，同意提交公

司董事会审议，并对以上事项发表独立意见。

2. 2015 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《2015 年度报告》等相关议案 18 项，并对其中的《内部控制自我评价报告》、《2015 年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《聘请公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构》、《补选公司独立董事》等事项发表独立意见。

3. 2015 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2015 年半年度报告全文》及《2015 年半年度报告摘要》的议案。并对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表专项说明和独立意见

### 三、参与董事会专门委员会工作情况

2015 年，我们按照各专门委员会议事规则，共召开了 2 次专门委员会会议，对公司 2014 年度审计报告、公司 2014 年度利润分配及分红派息、补选独立董事等 6 项议案进行了审议，达成意见后向董事会汇报。

#### 1. 董事会提名委员会工作情况

作为提名委员会委员，我们严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》履行相关职责，积极了解公司治理架构，认真审核候选独立董事的任职资格，向董事会提名合格人选。2015 年，参加提名委员会会议 1 次，对公司《关于补选独立董事提名的议案》的议案进行审议，同意将相关议案提交董事会审议。

#### 2. 董事会审计委员会工作情况

作为审计委员会委员，我们严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》履行相关职责，本着勤勉尽责、实事求是的原则，审核公司的财务信息及其披露。2015 年，参加审计委员会委员会会议 1 次，对公司《2014 年度审计报告》、《2014 年度报告全文》及《2014 年度报告摘要》、《2014 年度利润分配及分红派息的预案》、《聘请公司 2015 年度财务审计机构》、《聘请公司 2015 年度内控审计机构》的议案等 5 个议案进行了审议。

### 四、现场办公和实地项目考察情况

2015 年，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，我们利用参加会议的时间，及时了解公司经营情况，听取管理层对公司经营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报，并于 2015 年 6 月 19 日专程前往公司代建项目深业世纪工业中心实地调研、考察。

### 五、公司治理结构及内部控制调查情况

2015 年，我们除参与董事会决策和参加股东大会以外，还积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，深入了解公司的生产经营、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；同时，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。在获取做出决策所需文件情况和资料的基础上，充分发表意见，切实履行了独立董事应尽职责。

六、积极响应维护股票市场稳定决定，增持公司股票，提振市场信心。

2015 年 7 月，根据《深圳市国资委关于维护股票市场稳定发展切实提高上市公司质量的若干措施》的要求，为增进投资者对公司和市场的认知，提振市场信心，我们择机增持了公司股票，切身维护了中小投资者利益。

### 七、其他工作情况

报告期内，我们为公司发展提出了许多建设性的建议，未对公司 2015 年度的董事会议案及其他董事会议案事项提出异议。

以上是我们三位独立董事 2015 年度履行职责情况汇报。2016 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自身的专业知识和丰富的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议。

**独立董事：**范值清、张方亮、熊楚熊

二〇一六年三月二十九日