

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券交易规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2015 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，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，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2015 年度，本人尽力参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2015 年度董事会、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程序，合法有效。2015 年度出席董事会、股东会会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

董事姓名	参加董事会情况					
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨雄胜	18	18	16	1	0	否
陈富生	18	18	16	1	0	否
唐春胜	18	18	16	0	0	否
刘强	18	18	16	0	0	否

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

1) 公司第八届董事会第五次会议关于“聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监”议案，有独立董事独立意见：根据更换财务总监的理由，认为新任命的财务总监应该在 2015 年实现以下二项工作，一是完善公司成本核算体系；二是提高业务与财务核心数据对接的准确性；并提醒要考虑年度财务报告披露前更换财务总监的影响。

2) 除此以外，2015 年度未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、委托出席董事会的情况说明：

2015 年度独立董事杨雄胜、陈富生因公出差，各有 1 次委托出席会议情况，其他均为亲自出席表决。

（二）出席股东会会议情况

1、独立董事参加股东会的出席情况

2015 年度期间共计召开五次股东大会，公司独立董事因公未出席，均向大会请假。

二、发表独立意见的情况

- 1、2015年3月8日就第八届董事会第五次会议变更聘任公司财务总监发表意见。
- 2、2015年6月19日就变更聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度审计师，并建议在董事会形成决议后提交股东大会，并授权董事会决定其酬金。
- 3、2015年11月12日就关于公司非公开发行A股股票方案的议案发表意见。
- 4、2015年11月13日就与昆明道斯2016年日常关联交易发表意见。
- 5、2015年11月18日就关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案发表意见。
- 6、2015年12月17日就智能制造专项-云机数字化车间五条生产线项目关联交易发表意见。
- 7、2015年12月17日就委托沈机集团上海研究院开发数字化车间软件系统发表意见。

三、与公司经营层的沟通

2015年均不时通过公司经营层，或通过在公司召开的董事会与公司进行沟通，了解公司包括：市场、生产、技术、质量等生产经营情况。认真审阅会议资料和各个专项说明和项目可行性研究报告。

在公司编制2015年度工作报告之前，独立董事与公司管理层就2015年度报告编制工作进行了安排、沟通。听取了公司管理层就公司2015年度的审计过程中发现的年内重大事项及进展情况及生产经营情况汇报，并审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资料。

认为公司的经营情况、公司年内重大事项及进展等情况和公司领导层的汇报材料相符合，同意公司按照此次汇报的相关材料编制公司2015年度报告。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况

作为独立董事，我能够根据相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者，发表客观、公允的独立意见。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2015年度，公司进一步完善了公司治理结构，我认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入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，财务管理、关联交易、业务发展的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、自身学习情况

本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

五、对公司存在的问题和建议

2015年经济状况不佳，机床市场竞争加剧，外部市场低迷，订单及客户提货情况均不是很理想，公司面临争取市场订单保持发展和通过技术创新优化产品结构的双重压力，我认为公司应从几个方面着手为树立和维护公司品牌形象，促进实现长远发展的目标：

- 1、在监管部门和市场广大投资者的有效监督下，更进一步的提高公司治理、管理水平；

2、密切关注和研究行业的发展动态，把握发展中符合公司特点的中、长期发展规划，加强以新产品研发结合自主创新提升技术水平和产品品质，使产品结构优化升级。

3、把握投资建设与其他投资活动的节奏，注意其与市场经营动态、资金使用状况之间的关系；

4、进一步增强公司基础管理工作，通过全面预算管理、成本核算管理、内控制度建设来提高经营管理、绩效考核和风险控制水平，特别是在重大投资决策、规范关联交易审批流程、对子公司的管理控制、内控审计制度建设等方面不断完善、规范运作。

5、提醒公司及主要股东，针对公司最近两年连续亏损的状况，特别就当前面临的困难，及时采取有效措施，积极改善上市公司状况，扭亏保市维护广大股东权益。

六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

姓名	电子邮箱地址	备注
杨雄胜	yangxiongsheng60@126.com	
陈富生	acpchen@ust.hk	
唐春胜	Yntytc@163.com	
刘强	qliusmea@buaa.edu.cn	

2016年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，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，促进公司规范运作。维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司在2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：

杨雄胜

陈富生

唐春胜

刘 强

2016年3月