

新疆众和股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告

作为新疆众和股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的立场出发，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用。现将 2016 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司现有三名独立董事，分别为王国栋先生、张新明先生和朱瑛女士，经公司第六届董事会第八次会议及 2015 年第二次临时股东大会选举产生。

作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5% 或 5% 以上已发行股份的股东单位任职；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，没有从该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。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王国栋	7	7	0	0	否
张新明	7	7	0	0	否
朱 瑛	7	7	0	0	否

报告期，公司共召开了7次董事会会议和1次股东大会。公司董事会会议审议

定期报告、关联交易、项目投资等事项，独立董事均出席会议并充分履行职责，在会前认真审阅了议案材料，通过现场参与、电话沟通、邮件往来等方式及时向公司了解议案的背景资料，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。2016年，公司股东大会和董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们根据专业特长，分别在各专门委员会担任相应职务。报告期内，三名独立董事均按照职责权限组织开展专门委员会工作，及时召开专门委员会会议，认真审议、审慎表决，形成委员会意见，保证了董事会决策的科学性和有效性。

(三) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。我们对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、产品升级转型等问题，与董事、监事、高级管理人员共同探索未来发展之路。日常工作中，我们通过电话和邮件，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，关注公司生产经营情况、重大事项进展情况和外部环境及市场变化对公司影响等，公司能够为独立董事的履职提供各种支持和便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016年，我们重点关注公司的关联交易、对外担保及资金占用、高管薪酬、利润分配、信息披露和内部控制执行等事项，具体情况如下：

(一) 关联交易情况

报告期内，我们对公司以下关联交易进行了审核：公司向特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）采购铝锭；公司及分子公司向特变电工及分子公司采购动力煤、变压器、工业硅、线缆等产品、接受劳务；公司向特变电工销售铝

合金杆、铝制品、铝合金门窗、太阳能支架等产品；公司向特变电工第一大股东新疆特变电工集团有限公司之控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司销售铝合金门窗、铝制品等产品、提供园林绿化工程服务。

公司上述关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，均履行了相关决策程序，并及时在上交所网站及指定媒体报刊上予以充分披露。在审议关联交易事项时，关联董事或关联股东回避表决。我们对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：以上关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的，同意以上关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司2016年度的对外担保情况进行了核查，公司为子公司新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任公司、新疆众和金源镁业有限公司以及新疆五元电线电缆有限公司向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保，担保总额分别为不超过8亿元、15亿元、6,500万元和1亿元。

我们认为：公司对子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求，降低融资成本，符合公司的整体利益；公司对外担保决策程序合法有效，公司及公司控股子公司没有为除子公司以外的其他企业提供担保，有效规避了对外担保风险；公司未向第一大股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，严格控制对外担保风险。

作为公司独立董事，我们对公司 2016年度资金占用情况进行了认真核查和监督，认为：2016年度公司与第一大股东之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司将资金直接或间接地提供给第一大股东及其他关联方使用的

情形。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

1、高级管理人员提名情况

报告期内，公司聘任了两位副总经理。根据《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，董事会提名委员会对上述候选人的提名和任职资格进行了认真审查。我们认为：未发现候选人有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在，候选人均符合任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求。

2、高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们根据《公司章程》、《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》相关规定，结合公司年度经营情况，对公司高级管理人员年度考核与薪酬情况进行了审查，我们认为：公司高级管理人员薪酬是根据公司当年的经济效益以及高级管理人员完成自己工作目标的效率和质量的考核情况确定，严格按照考核结果发放，公司的薪酬考核制度对于约束和激励高级管理人员勤勉工作起到了积极的作用。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司披露了 2015 年年度业绩预盈公告。公司业绩预告披露的财务数据与公司定期报告披露的实际数据不存在重大差异。

（五）聘任会计师事务所的情况

通过对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（原“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计工作进行调查和评估，我们认为该所在公司 2015 年年度财务报告审计和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，因此，我们向董事会建议继续聘任其为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司召开第七届董事会第三次会议及 2015 年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，公司以 2015 年末总股本 641,225,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 0.2 元（含税），共计派发现金股息 12,824,517.44 元，不以资本公积金转增股本。我们审核后认为：上述利润分配方案符合公司当前经营情况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，保证了利润分配政策的稳定性和可持续性。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司第一大股东特变电工股份有限公司承诺在 2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日期间不通过二级市场减持所持有本公司股份，承诺期限为 2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日；公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司承诺将严格执行 2015 年 7 月 8 日中国证券监督管理委员会公告【2015】18 号的规定，承诺期限为 2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日。以上两项承诺已履行完毕。

公司股东尚未履行完毕的承诺为避免同业竞争的长期承诺：公司 2007 年度非公开发行股票时，公司第一大股东特变电工股份有限公司在 2007 年 3 月承诺，以后不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。

我们核查后认为：报告期内，公司及公司股东不存在违反承诺的情形。

（八）信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的有效性、及时性、准确性进行监督和核查。2016 年度，公司共披露了 4 份定期报告，35 份临时公告。我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，督促信息披露相关人员严格按照有关规定及时履行信息披露义务。经核查，我们认为：公司信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，维护了公司及广大投资者的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定，对公司及分子公司内部控制制度进行了全面梳理及修订。在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后，我们认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，同时，公司能够对内控自评工作中发现的问题及时核查并落实整改；未发现《公司 2016 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2016 年，公司董事会以及下属各专门委员会按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，根据公司实际情况，勤勉尽责地履行职责，在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。

2016 年，董事会对重大事项进行审议，依法履行信息披露义务；董事会审计委员会对关联交易的必要性和关联交易价格公允性进行核查，在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责；董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的任职资格进行审核，并向董事会发表了专业意见；董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高级管理人员激励机制发挥了专业作用。

四、总体评价及建议

作为公司的独立董事，我们按照相关法律法规及公司章程的有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，了解和检查公司生产经营和规范运作情况，重点关注了公司关联交易、对外担保、高管提名和薪酬、业绩预告、现金分红、内部控制、信息披露、审计机构选聘、承诺履行、董事会及专门委员会运行等方面，对相关事项发表独立意见，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利

益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2017年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，持续关注公司产业升级、对外投资担保等重大事项，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通和交流，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。

独立董事：王国栋、张新明、朱瑛

二〇一七年四月十八日