

# 航天工业发展股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律制度的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益，现将2017年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、参会情况

2017年度，我们共参加公司召开的董事会7次，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次 数	列席股东 大会次数
马玲	7	1	6	0	0
任真	7	1	6	0	0
杨雄	7	1	6	0	1

### 二、发表独立董事意见情况

2017年度，我们忠诚尽责履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：

（一）2017年3月10日公司召开第八届董事会第十二次（临时）会议，我们就公司关于 2016 年度预计发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异、关于2017年度日常关联交易预计的议案发表了同意的独立意见。

（二）2017年3月29日公司召开第八届董事会第十三次会议，我们对公司累计

和当期对外担保情况的专项说明、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、关于公司2016年度利润分配预案、关于使用闲置募集资金进行现金管理、关于公司内部评价发表了同意的独立意见。

（三）2017年5月12日公司召开第八届董事会第十五（临时）次会议，我们就关于终止重大资产重组事项的议案发表了同意的独立意见。

（四）2017年8月17日公司召开第八届董事会第十六次会议，我们对大股东及其附属企业非经营性占用资金情况、对外担保事项、关于聘任公司副总经理、关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构发表了同意的独立意见。

（五）2017年10月23日公司召开第八届董事会第十七次会议，我们就关于重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案发表了同意的独立意见。

### 三、保护投资者权益方面做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主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，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

（二）主动了解公司经营管理情况。我们通过参加公司董事会及专委会现场会议、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势及公司生产经营管理等的动态信息。积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行独立董事的职责，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全体股东的利益。

（三）加强法律、法规的学习。我们一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建

议，促进公司进一步规范运作。

#### 四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考性的意见，从而不断提高公司决策水平和经营绩效，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

航天工业发展股份有限公司

独立董事：马玲

任真

杨雄

2018年4月2日