

# 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 年度的履职情况向各位董事汇报如下：

### 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	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
	品投资的独立意见		
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
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，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解公司生产经营状况、财务状况、投资状况、管理和内部控制制度的建设、公司债券付息和跟踪评级以及董事会决议执行情况等，并通过公司给管理层发送的《周信息内参》、《月度通讯》、《公告速递》、以及听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。

#### 2、各专门委员会任职情况

本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了提名委员会年度会议，对公司董事和高级管理人员2014年度工作表现评价以及公司第六届董事会独立董事方小波先生进行提名，并在2015年度对公司高级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。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加了薪酬与考核委员会年度会议和临时会议，结合公司2014年度实际经营情况，对公司高级管理人员在2014年度的表现进行了考核。对公司所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核。同时，为了加强管理层的激励和约束机制，拟定了公司首期员工持股计划，并提交公司董事会审议。

本人作为董事会战略委员会委员，对公司的发展规划和新能源动力电池产业的竞争力提升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，积极关注公司情况。**

本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制的完善及执行情况，股东大会、董事会决议执行情况。通过听取汇报和跟高管沟通交流等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。

##### **2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。**

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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，对公司 2015 年度信息披露的真实、准确、及时、完整进行监督。

##### **3、督促规范治理，完善内控制度建设。**

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，督促公司董监高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》。

##### **4、加强学习，提升履职能力。**

本人及时学习最新的法律法规和规章制度等相关规范性文件，并积极参加独立董事相关培训，通过不断学习，进一步加深对相关法规的了解，提高了自身的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供了更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益，并促进公司进一步规范运作。

##### **5、加强沟通，维护股东权益。**

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。

#### **五、2014 年年报工作情况**

在公司 2014 年年报编制过程中，本人与公司高管进行了深入交流，积极了解公司经营状况，认真听取了高管层对公司所在行业发展趋势、公司 2014 年度财务状况和经营成果的情况汇报，并积极配合公司年度审计工作的开展，进行与会计师、公司审计部、财务部门等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进

展，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。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

2015 年公司总体经营稳健，在国内外经济下行的压力中，实属不易。在国家产业政策，尤其是新能源政策环境日渐清晰的情况下，公司出于提升公司持续成长和盈利能力，优化公司产品结构，布局能源产业，提高公司竞争力的战略考虑，决定投资年产 1 亿支 18650 型高容量锂离子动力电池项目。但该项目存在着一定风险，如技术升级和替代风险、阶段性产能过剩风险、客户开发风险等。提请公司管理层注意并规避风险。此外，从如何确保中长期公司股票持有者对股价上涨的期盼，消除股票持有者对公司良好绩效与股票价格相对平缓反差的抱怨，今后公司应当对市值管理予以一定的关注。

本人在 2015 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，日常对公司生产经营、财务管理、信息披露等进行了全面监督，在参加会议时对议案均提前作出充分的审阅，并在会上发表意见、行使职权，本人亦重视与中小股东的沟通，以维护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：卫龙宝董事 [lbwei@zju.edu.cn](mailto:lbwei@zju.edu.cn).

独立董事：卫龙宝  
二〇一六年三月三十日