

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2015 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为黑龙江交通发展股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责，行使独立董事的权利，积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现就2015年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

方云梯，男，1950年1月生。历任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事、总经理，浙商证券有限公司董事长。现任本公司独立董事，浙商证券有限公司顾问。

王兆君，男，1957年2月生。博士，青岛科技大学教授、博士生导师，青岛科技大学农林经济研究中心主任，兼任东北林业大学大学博士生导师。教育部农林经济教学指导委员会委员、中国林业企业研究会副理事长、中国林业经济研究会常务理事、中国森林与人类学会常务理事、《中国林业经济》杂志编委会副主任。现任本公司独立董事。

张劲松，女，1965年4月生，博士，哈尔滨商业大学会计学院副院

长，教授，博士生导师。黑龙江省会计学会副会长、东北三省暨内蒙古自治区高校会计教师联合会副秘书长、黑龙江省教育会计学会副会长、哈尔滨市专顾委委员；哈尔滨市政协常委、提案委副主任，九三省委文教委员会副主任。现任本公司独立董事。

## （二）独立性情况说明

经自查，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席股东大会的情况

2015年公司共召开2次股东大会，一次年度股东大会和一次临时股东大会。我们积极出席股东大会，认真听取公司股东、公司经营层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司的经营运作情况。

### （二）出席董事会的情况

2015年，公司共召开4次董事会。我们均能够按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》等规定，亲自出席或委托其他独立董事代为出席董事会，没有无故缺席的情况发生。对于提交董事会审议的各项议案，我们都认真审议，充分与公司总经理、董事会秘书进行沟通，了解公司有关情况，基于独立的立场进行判断，并投出赞成票；严格按照有关规定，对相关事项独立审慎发表意见。

### （三）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，我们积极出席董事会各专门委员会会议。董事会专门委员会审议事项过程中，我们充分运用自身的专业知识，在公司重大决策年报编制过程中，发挥了重要的作用，并对公司的发展提出合理化建议和意见，切实发挥独立董事的作用。

报告期内，我们还通过各种方式与公司经营层进行充分沟通，密切关注公司的经营情况和财务状况，了解公司重大事项的进展情况，关心公司的发展。在履职过程中，公司经营层高度重视，给予我们大力支持和积极配合，并及时提供完整、详尽的资料。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### （一）关联交易情况

报告期内，公司及控股子公司共发生两项关联交易，我们本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，审议议案，并发表了独立意见，具体如下：

2015年，经第二届董事会第四次会议审议并经2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。公司2015年度日常关联交易预计事项符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司业务和经营发展的实际需要，关联交易所涉及的价格公允，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东权益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司未发生募集资金使用情况。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为2015年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未发生违反公司薪酬管理制度的情况。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预报和业绩快报。

### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和2015年度内部控制审计机构。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第二届董事会第四次会议审议，并经公司2014年度股东大会批准，公司以2014年末总股本1,315,878,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70(含税)，共计分配现金红利92,111,499.97元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.45%。

### （八）公司及股东承诺履行情况

公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司在公司分立上市时做出14项承诺，除3项持续履行的承诺外均已全部履行完毕，公司已在每年的年度报告中披露。2015年7月9日，公司控股股东龙高集团基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可做出承诺：在股市异常波动时期不减持公司股票。报告期内，公司控股股东严格履行承诺，未发生违反承诺的事项。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了定期报告的编制及披露、有关重大事项的信息披露工作，披露各类临时公告14项。我们对公司2015年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （十）内部控制的执行情况

根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，我们严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，督促公司建立健全内部控制体系，不断提升公司经营管理水平。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及各专门委员会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会实施细则的规定。董事会的会议通知及资料送达及时、内容完整、准确，审议相关议案时，关联董事回避表决，董事会的表决程序合法，形成的决议合法有效。董事

会各专门委员会审议相关事项时，我们从专业角度出发，为公司提出了有利于公司发展的意见和建议。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们积极出席公司股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，基于独立的判断审慎地发表独立意见；充分发挥专业优势，为公司科学决策提出合理化建议和意见；我们还认真学习相关法律、法规及规范性文件，不断提高作为独立董事的履职能力。

2016年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，以维护公司和全体股东利益为出发点，加强与公司经营层的沟通，了解公司的情况，关注公司的发展。同时，我们将根据有关法律法规的要求，重点关注公司的治理结构和规范化运作，内部控制的执行情况，现金分红政策的执行情况、关联交易以及信息披露等事项，切实维护公司及全体股东的权益，为推动和促进公司持续、健康和稳定发展做出努力。

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页）

独立董事：

张敬松 张仁  
李云峰

2016年4月22日