

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2017 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，对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现就2017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。现任浙江大学金融管理学院特聘研究员，本公司独立董事。

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，哈尔滨商业大学基础会计教研部主任、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、黑龙江省政协委员、哈尔滨市专顾委委员；九三省委科普工作委员会主任，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

2017年公司共召开1次股东大会，即2016年度股东大会。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

2017年，公司共召开4次董事会。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、法规及《公司章程》等规定，亲自出席董事会，没有无故缺席的情况发生。同时，我们认真审议提交董事会审议的各项议案，充分与公司经营层、董事会秘书进行沟通，了解公司有关情况；基于独立的立场审慎地进行判断，投出赞成票；并根据相关规定，对重要事项发表独立意见。

### （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，充分运用自身在专业领域的知识和经验，在年报编制及公司重大事项决策过程中，发挥积极作用；适时对公司的发展提合理化建议，切实履行独立董事的职责。

报告期内，我们通过各种方式与公司经营层进行充分有效的沟通，密切关注公司的日常经营情况和财务状况，了解公司重大事项的进展，关心公司的发展。在履职过程中，公司经营层给予我们大力支持和积极配合，及时向我们提供完整、详尽的有关资料。

### 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，审议关联交易议案，并发表独立意见如下：

经第二届董事会第八次会议审议并经2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）及2017年度日常关联交易预计的议案》。公司2017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2016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。经第二届董事会第八次会议审议，并经公司2016年度股东大会批准，公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和2017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八次会议审议，并经公司2016年度股东大会批准，公司以2016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0.66（含税），共计分配现金红利86,847,985.69元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.04%。公司2016年度利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东利益的情。

#### （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（简称“龙高集团”）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，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。2017年7月，龙高集团将其持有的246,000,000股转让给黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“元龙景运”）并完成股份过户登记。龙高集团和元龙景运分别做出承诺“自股份转让完成6个月内，不减持持有的龙江交通股份”。报告期内，龙高集团和元龙景运严格履行了承诺，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16项。我们对公司2017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，督促公司根据日常经营的实际情况，不断完善内部控制体系，提升公司风险管控水平，使公司各项经营管理迈上新的台阶。

#### （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

会各专门委员会严格遵守各自工作细则开展工作，履行相关决策程序；我们从促进公司持续、健康、稳健发展的角度出发，充分发挥专业特长，积极为公司发展献计献策。

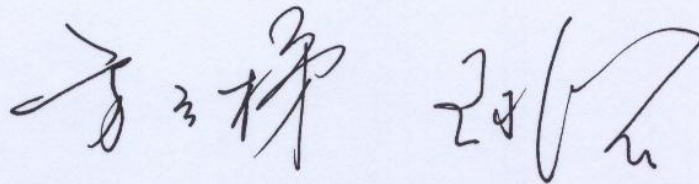
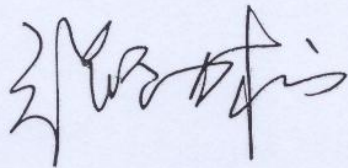
#### **四、总体评价和建议**

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，切实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；我们加强学习，掌握新的政策、法规，关注新常态下上市公司的治理及规范运作，为切实维护公司及股东的利益做出很大努力。

2018年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，不断加强与公司经营层的沟通，密切关注公司发展状况。同时，我们将根据相关法律法规的要求，继续重点关注公司的治理结构和规范化运作，内部控制、现金分红政策的执行及关联交易等事项。推动和促进公司规范运作，健康发展，切实维护公司及全体股东的权益。

(此页无正文,为黑龙江交通发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告签字页)

独立董事:

Handwritten signatures of two independent directors in black ink.Handwritten signature of a third independent director in black ink.

2018年4月25日