

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“亚盛集团”）的独立董事，2019年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》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》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2019年年度职责履行情况报告如下：

### 一、独立董事年度履职概况

2019年度，公司董事会共召开了7次董事会会议，全体独立董事均积极出席会议，没有缺席的情况发生。我们均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本年度，我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

#### （一）出席会议情况

独立董事出席2019年度会议情况一览表

姓名	董事会					股东大会	
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次数	年度股东大 会(次)	临时股东大会 (次)
赵荣春	7	7	2	0	0	1	1
刘志军	7	7	2	0	0	1	2
陈秉谱	7	7	3	0	0	1	2

(二) 在年度报告编制过程中，我们听取了公司管理层对经营情况以及重大事项进展情况的汇报，会同审计委员会委员与年审会计师就公司年度报告审计工作交换意见，保证公司年度报告、审计报告的准确、真实和完整性。

### (三) 在专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等4个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各位独立董事的专业特长，我们分别担任薪酬与考核、审计、提名委员会的主任委员。根据公司董事会专业委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在专业委员会认真履行相关职责。

### (四) 公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了良好、顺畅的沟通，使独立董事及时了解公司生产经营情况，并获取做出正确独立判断的资料，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

### (五) 审议议案情况

在审议议案时，我们均能够充分的发表独立意见，支持公司各项合理决策。2019年度，我们就公司相关事项进行专项说明或发表独立

意见的情况如下：

1. 第八届董事会第六次会议发表了《关于对本公司 2018 年度对外担保事项的专项说明》、《对公司预计 2019 年度日常关联交易事项》、《关于公司 2018 年度利润分配预案》、《关于续聘 2019 年度审计机构》、《关于对 2018 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况》、《关于公司会计政策变更的议案》事前认可意见及独立意见。

2. 第八届董事会第七次会议发表了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》和《关于为控股子公司提供担保的议案》）独立意见。

3. 第八届董事会第八次会议发表了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》独立意见。

4. 第八届董事会第十一次会议发表了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》事前认可意见及独立意见。

5. 第八届董事会第十二次会议发表了《关于为全资子公司提供担保议案》独立意见。

## 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年度我们认真履行独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权，并对公司相关重大事项发表了独立意见。

### （一）关联交易情况

作为公司独立董事，2019年度我们严格按照《上海证券交易所股

票上市规则》、《公司关联交易及关联方资金往来管理办法》的有关  
规定，依据交易标准客观、交易内容真实、定价公允合理的原则，审  
议通过了《关于预计2019年度公司与关联方日常关联交易的议案》及  
《关于增加2019年度日常关联交易的议案》，并发表独立意见。我们  
认为公司第八届董事会六次会议审议通过的《关于预计2019年度公司  
与关联方日常关联交易的议案》及公司第八届董事会第十一次会议审  
议通过的《关于增加2019年度日常关联交易的议案》中所涉及的日常  
关联交易事项均得到公司与各关联方的严格遵守，公司与各关联方  
2019年度所发生的日常关联交易均按市场价格进行交易，符合公允性  
原则，未出现损害上市公司和股东利益的情形。

## **（二）对外担保及资金占用情况**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保  
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外  
担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和上海证券交易所《关  
于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》的要求，作为公司独立  
董事，我们对公司2019年度对外担保及资金占用情况进行了认真核查  
和监督，并发表以下独立意见：我们认为2019年度公司及董事会能认  
真按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审慎对待和严格控制  
对外担保事项，未发生违规或失当的对外担保，不存在因对外担保而  
产生的债务和损失。公司与控股股东之间的资金往来均为正常生产经  
营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、  
保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出

的情况，不存在公司将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

### **（三）业绩预告及业绩快报披露**

2019年公司未发布过业绩预告及快报。

### **（四）聘任或者更换会计师事务所情况**

对公司2019年12月3日召开的第八届董事会第十一次会议《关于更换会计师事务所的议案》由原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构发表了独立意见。

### **（五）现金分红及其他投资者回报情况**

根据原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，2018 年度归属上市公司股东的净利润为 8,473.21 万元。基于上述情况，公司董事会提出了利润分配方案，以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.045 元（含税），共计派发现金红利 876.11 万元（含税），占归属于母公司股东净利润的 10.34%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

我们认为：公司董事会提出的利润分配预案完全符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司生产经营的实际情况，同时兼顾了公司长远利益和可持续发展的需要。

### **（六）公司及股东承诺履行情况**

公司对以前年度公司、公司控股股东曾做出的承诺做了认真梳理，

在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

### **（七）信息披露的执行情况**

我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2019年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》及相关内部控制制度的要求，真实、及时、准确、完整地履行信息披露职责。

### **（八）内部控制的执行情况**

公司根据相关法律法规的要求，已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范可能出现的风险。目前未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### **（九）董事会及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各专门委员会对各自分属领域的事项分别进行审议。董事会及各专门委员会运作规范，依法履行了职责。

### **（十）独立董事认为公司需要改进的其他事项**

公司按照有关法律法规和上市公司监管要求规范运作，目前尚未发现需要提出改进的事项。

## **三、现场调查工作情况**

我们多次到公司进行实地考察，实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系。我们对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料，充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和

全体股东的合法权益。我们还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

#### **四、培训和学习情况**

自担任独立董事以来，我们注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护全体股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### **五、总体评价和建议**

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2020年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益。

## 六、履行独立董事职责的其他情况

- 1、未提议聘用或解聘会计师事务所。
- 2、未提议召开董事会。
- 3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

特此报告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

独立董事：赵荣春、刘志军、陈秉谱

2020年4月29日