

# 鞍山森远路桥股份有限公司

## 2013 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了 2013 年任期内的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

2013 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

1、2013 年度，本人认真参加了任期内公司召开的董事会会议和股东大会，没有委托出席或缺席会议的情形，本人作为独立董事对董事会和股东大会各项议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

### 2、出席董事会情况

报告期内，本人参加了 8 次董事会会议。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
贾艳	8	8	0	0	0	否

### 3、出席股东大会情况

报告期内，本人参加了 2 次公司召开的股东大会。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
贾艳	2	2	0	0	0	否

## 二、发表独立意见情况

2013 年度，根据有关规定的要求，本人认真、谨慎的履行职责，发表了以下独立意见，情况如下：

1、2013 年 3 月 23 日公司第三届董事会第二次会议，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交易事项的专项说明》、《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见。

2、2013 年 4 月 23 日公司第三届董事会第三次会议，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》发表了同意的独立意见。

3、2013 年 6 月 17 日公司第三届董事会第四次会议，对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。

4、2013 年 8 月 22 日公司第三届董事会第五次会议，对公司 2013 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了：公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；公司不存在对外担保的情况的独立意见。

5、2013 年 9 月 12 日公司第三届董事会第六次会议，对《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。

6、2013 年 12 月 26 日公司第三届董事会第八次会议，对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。

## 三、董事会专门委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，本人积极召集并主持审计委员会会议。报告期内，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关材料；利用所学专长，为公司的科学决策和风险防范提出合理意见和建议。

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照相关制度的规定，参加了薪酬与考核

委员会的日常工作，对公司的薪酬体系进行认真研究，对公司薪酬制度的执行情况进行监督，积极促进了公司薪酬体系建设和完善。

本人作为公司董事会提名委员会委员，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行了委员的职责。

#### 四、对公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议外，还进行了多次实地现场考察。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用情况，积极与公司董事、监事及高级管理人员沟通、交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况和财务状况。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，密切了解公司生产经营状况，持续关注公司财务管理和内部控制制度建设的完善和执行情况，对于提交董事会的每一项议案，都做到调查询问，利用自身的专业知识，认真、公正地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

3、不断加强学习，提高自身履职能力，积极学习相关法律、法规、规范性文件，切实提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。

#### 六、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 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。

特此报告，请审议。

独立董事：贾艳

2014年3月20日