

中国南玻集团股份有限公司 2014年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《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》、《独立董事工作细则》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：

一、出席董事会和股东大会情况

2014年，公司召开了8次董事会，其中4次以通讯形式召开，其他则采取现场形式举行。三位独立董事均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，其出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张建军	8	8	0	0	无
符启林	8	7	1	0	无
杜文君	5	5	0	0	2014年4月14日当选为第七届董事会独立董事。

2014年，公司召开了2次股东大会。三位独立董事均出席了各次股东大会（其中，杜文君董事列席了2014年4月14日召开的2013年度股东大会）。

二、发表独立董事意见情况

发表意见时间	独董姓名	发表意见的事项	意见类型
2014年1月13日	陈潮、张建军、符启林	关于日常关联交易的事前认可意见及独立意见、关于计划计提资产减值准备及报废的独立意见	同意
2014年3月22日	陈潮、张建军、符启林	2013年度内部控制的自我评价报告、关于续聘2014年度财务审计机构的意见、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见、关于A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见、关于公司董事会换届选举的独立意见	同意
2014年4月14日	张建军、符启林、杜文君	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2014年8月1日	张建军、符启林、杜文君	关于撤销A股限制性股票激励计划（草案）及其相关考核办法的独立意见、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2014年10月27日	张建军、符启林、杜文君	关于会计政策变更的独立意见	同意

三、积极参与专门委员会的工作

我们在四个委员会中均有任职，积极参与各委员会的工作。张建军担任审计委员会召集人，并兼任提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员；符启林担任薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计委员会、提名委员会委员；杜文君担任提名委员会召集人，并兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

四个专门委员会采用多种形式积极开展工作：1、战略委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了论证，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。2、审计委员会审定了2014年度财务报告审计工作的安排，通过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表了审阅意见；此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。3、提名委员会认真履行职责，在董事会成员发生变更时推荐新任董事候选人，优化董事会的组成人员结构。4、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。

四、其他履行独立董事职务所做的其他工作

2014年，除出席公司董事会和股东大会外，我们还关注公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2014年度，我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

独立董事签署：

张建军、符启林、杜文君

日期：2015年3月27日