

江苏通达动力科技股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告

-----张晓荣

各位股东及股东代表：

本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2014 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014 年度的工作情况汇报如下：

一、 出席会议情况

（一）董事会

2014 年度 1-9 月份，公司共计召开了 3 次董事会，本人亲自出席了 3 次。

（二）股东大会

2014 年度 1-9 月份，公司共计召开了 2 次股东大会，本人亲自出席了 1 次。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2014 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期间，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事议案没有提出异议。

二、 发表独立意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履

行职责,参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求,在了解情况、查阅相关文件后,发表了独立意见。主要有:

(一)2014年4月13日,对公司第二届董事会第十五次会议审议的关于公司2013年度利润分配预案、续聘审计机构、2013年度募集资金存放与使用、2013年度内部控制自我评价报告、使用自有闲置资金购买银行理财产品、使用闲置募集资金购买银行理财产品、部分募投项目延期、坏账核销、未来三年(2014年-2016年)股东回报规划、公司对外担保情况及关联方占用资金情况十项议案发表了独立意见;

(二)2014年4月25日,对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于公司为控股子公司的子公司提供担保的议案》发表了独立意见;

(三)2014年8月16日,对公司第二届董事会第十七次会议审议的关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况、董事会换届选举、第三届董事津贴四项议案发表了独立意见。

三、 专业委员会履职情况

公司第二届董事会第一次会议设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会,本人担任审计委员会召集人,战略与发展委员会、薪酬与考核委员会成员。2014年度主要工作是定期牵头召开公司审计委员会工作会议,审议公司内审部提交的相关审计报告;对公司的定期财务报告进行分析,根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。本人还积极参加监管部门组织的培训,认真履行年报审阅和监督工作,发挥了战略委员会与审计委员会专业水平。

四、 保护股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事,本人在2014年任职期间勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况,详实地听取了管理层的汇报,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在各次会议上充分发表意见。同时,对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查,避免出现任何违规事项,有效履行了独立董

事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

五、 其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

六、 联系方式

张晓荣：zxxrrr@vip.sohu.com

独立董事：张晓荣

2015年4月19日