

# 宁波圣莱达电器股份有限公司

## 2015 年度独立董事述职报告（徐虹）

各位股东：

作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2015 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

经公司第二届董事会第二十五次会议提名、2015 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议选举，本人于 2015 年 8 月 31 日起出任公司第三届董事会独立董事，第二届董事会审计委员会委员，第二届董事会提名委员会主任委员，第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

### 二、2015 年度出席董事会和股东大会情况

2015 年度，公司第三届董事会共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：

本年度应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托其他董事出席次数	缺席次数	出席股东大会情况
6	6	0	0	0	2

2015 年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东是利益。本人认为这些议案均为损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 三、发表独立意见情况

2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2015-8-31	第三届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2015-11-2	第三届董事会第四次会议	《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》	同意
2015-11-12	第三届董事会第五次会议	《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》	同意
2015-12-23	第三届董事会第六次会议	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》	同意

### 四、作为专门委员会委员的履职情况

作为审计委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议审计委员会、提名委员

会和薪酬与考核委员会的相关议案。

## 五、在公司现场办公及检查情况

作为公司独立董事，本人在 2015 年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过 15 天。

## 六、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。

## 七、培训和学习情况

2015 年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识

和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

#### 八、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；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 九、联系方式

电子邮箱：Volvo51611@sina.com

以上是我在 2015 年度履行职责情况的汇报。2016 年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地先前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

谢谢。

独立董事：徐虹

2016 年 3 月 21 日