

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事张龙平 2015 年度述职报告

各位董事/股东/投资者：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2015年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会的情况

2015年度，公司共召开了15次董事会，其中现场召开7次，以通讯方式召开8次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为公司2015年度董事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程序，合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、参加股东大会的情况

2015年度公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，本人出席了年度股东大会并在会上作了2014年度述职报告。

二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2015年度，本人在参加公司现场董事会、各专门委员会、年度报告网上说明会等会议的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决议。

三、在董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，在2015年履职情况如下：

1. 在审计委员会的工作情况

本人积极参加了公司每季度定期召开的审计委员会工作会议，认真审议了公司内审部提交的季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，指导了内审部

的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了两次见面沟通会，讨论了年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理提出了个人的意见。

2. 在薪酬与考核委员会的工作情况

2015年，薪酬与考核委员会召开了1次会议，结合公司实际经营情况，作出两项决议：一是给予部分高级管理人员年度经营突出贡献奖；二是奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员。个人认为，颁发突出贡献奖，强调了效率、树立了榜样、鼓舞了团队士气，在公司现有的经营管理模式下，有利于公司的发展。

3. 在提名委员会的工作情况

2015年，提名委员会没有召开专门工作会议。

四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况

1. 2015年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；

2. 在审计委员会工作会议上多次与内审部就内部审计工作作了沟通；

3. 2015年2月1日，本人与公司年审会计师沟通了年审工作计划，与公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2015年3月4日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。

五、发表独立意见情况

2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了事前认可或独立意见，具体如下：

序号	时间	事项	意见类型
1	2015-01-16	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2	2015-02-03	关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的事前认可意见	同意
3	2015-02-03	关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的独立意见	同意
4	2015-02-03	关于修订公司章程与《股东大会议事规则》、制订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的独立意见	同意

5	2015-03-13	关于公司相关事项的独立意见	同意
6	2015-03-27	关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见	同意
7	2015-03-27	关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见	同意
8	2015-04-29	关于奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员的独立意见	同意
9	2015-04-29	关于给予部分高级管理人员年度经营突出贡献奖的独立意见	同意
10	2015-06-30	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见	同意
11	2015-06-30	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意
12	2015-08-05	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
13	2015-08-29	关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见	同意
14	2015-08-29	关于公司2015半年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
15	2015-08-29	关于2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告之独立意见	同意
16	2015-11-27	关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的事前认可意见	同意
17	2015-11-27	关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的独立意见	同意
18	2015-12-10	关于转让全资子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见	同意
19	2015-12-10	关于转让全资子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见	同意
20	2015-12-30	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见	同意
21	2015-12-30	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意

六、其他事项说明

2015年，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2015年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司2016年度财务报表审计机构。

本人将继续努力学习、不断提高自己的履职能力，并按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、

认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

七、本人联系方式：zhanglp8@yeah.net

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：_____

张龙平

2016年3月22日