

# 江苏通达动力科技股份有限公司

## 2015 年度独立董事述职报告

-----韦烨

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，2015 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 2015 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 2015 年度的工作情况汇报如下：

### 一、 出席会议情况

#### （一） 董事会

2015 年度 1-12 月份，公司共计召开了 7 次董事会，本人亲自出席了 7 次。

#### （二） 股东大会

2015 年度 1-12 月份，公司共计召开了 1 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 2015 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,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

1、2015年1月27日,在公司第三届董事会第三次会议上,本人就关于公司为控股子公司提供担保发表了独立意见。

2、2015年3月30日,在公司第三届董事会第四次会议上,本人就关于公司使用超募资金投资设立合资公司的事项发表了独立意见。

3、2015年4月19日,在公司第三届董事会第五次会议上,本人就公司关于2014年度利润分配预案、续聘审计机构、募集资金的存放与使用、2014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、2014年度对外担保情况及关联方占用资金情况的事项发表了独立意见。

4、2015年6月9日,在公司第三届董事会第六次会议上,本人就公司募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金、以超募资金向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资、使用超募资金偿还银行贷款、使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。

5、2015年6月30日,在公司第三届董事会第七次会议上,本人就公司以土地使用权及房屋所有权向控股子公司增资和聘任副总经理、财务负责人的事项发表了独立意见。

6、2015年8月22日,在公司第三届董事会第八次会议上,本人就公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了独立意见。

### 三、 专业委员会履职情况

公司第三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,本人担任薪酬与考核委员会召集人,审计委员会、提名委员会成员。2015年度,对公司董事、监事和高级管理人员在2015年度的工作表现进行了评价,对于公司聘任管理人员提出了一些可行性建议,同时本人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,发挥了专门委员会的专业水平。

#### 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 2015 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

韦烨：[ye.wei@dentons.cn](mailto:ye.wei@dentons.cn)

2016年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：韦烨

2016年4月17日