

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事张龙平 2016 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2016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2016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

2016年度，公司共召开了13次董事会，其中现场召开5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2016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

2016年度公司召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，本人因工作原因均未出席，但每次股东大会审议的议题，本人均认真履行了审议职责并同意提交股东大会审批。

二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2016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2016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

2016年，薪酬与考核委员会共召开专业会议1次，结合公司实际经营情况，对公司受薪董事、高管的业绩情况进行了认真考核后作出决议，并将决议向公司董事会报备。公司按照薪酬与考核委员会考核的结果发放薪酬。

3. 在提名委员会的工作情况

2016年1月，公司董事会接受独立董事冯果因个人原因提出的辞职，2016年4月，公司第九届董事会届满，提名委员会一直积极寻觅合适的任职人选，对候选人资格作了严格审查，为公司顺利实施换届选举及补选独立董事工作履行了职责。

目前，公司已顺利实施换届选举程序，保证了公司持续、稳定的经营。

四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况

1. 2016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. 2016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。2016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

2016年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与其他独立董事一起，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	2016. 1. 28	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
2	2016. 1. 28	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
3	2016. 3. 22	关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
4	2016. 3. 22	关于公司2015年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
5	2016. 3. 22	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
6	2016. 3. 22	关于公司2015年度利润分配预案的独立意见	同意
7	2016. 3. 22	关于公司2016年度续聘会计师事务所的审核意见	同意
8	2016. 8. 16	关于公司2016半年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
9	2016. 8. 16	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

10	2016. 8. 16	关于2016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
11	2016. 11. 27	关于聘任公司总会计师的独立意见	同意
12	2016. 12. 29	关于公司终止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
13	2016. 12. 30	关于公司终止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事项的独立意见	同意

六、其他事项说明

2016年，公司董事会运作比较规范，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。

2017年3月，公司已顺利完成董事会换届选举工作。本人作为公司第八届、第九届独立董事，已连任满6年，将不再继续担任独立董事一职，但我会继续关注公司成长，同时祝福公司越来越好！

作为独立董事，为一家上市公司工作的年限是有法定要求的，但保护企业中小股东权益的工作还有漫长的道路要走。独立董事在此扮演的角色不可或缺，任务十分艰巨。我将始终牢记这份使命，努力将独立董事的工作做好、做实，回报广大投资者。

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

2017年3月13日

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事冯果 2016 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，现将本人 2016 年度履职情况述职如下：

2015 年 6 月，本人因个人工作原因，向公司董事会提出辞职。依照公司章程的有关规定，本人的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，因此，在补选的独立董事就任前，本人仍继续履行独立董事职务。2016 年 1 月 28 日，公司董事会考虑到本人的个人工作实际情况，决定接受本人辞职，并于 2016 年 1 月 29 日披露了这一情况。

2016 年，本人出席了 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召开的第九届董事会第二十五次临时会议，对会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》均发表了同意的独立董事意见。

董事会接受本人辞职后，由于本人工作要求，不便继续在企业兼职，未再出席公司董事会、股东大会。

本人虽已辞任公司独立董事职务，但与公司共同走过的这段时光将是本人珍视的美好回忆。今后本人亦会继续关注公司成长，并祝福公司经营业绩蒸蒸日上。

本人联系方式：fxyfg@163.com

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事： _____

冯 果

2017年3月13日

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事张秀生 2016 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2016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2016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

2016年度，公司共召开了13次董事会，其中现场召开5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2016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

2016年度公司召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，本人因工作原因均未出席，但每次股东大会审议的议题，本人均认真履行了审议职责并同意提交股东大会审批。

二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2016年度，本人在参加公司现场董事会、各专门委员会等会议的

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

本人作为提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员，在2016年履职情况如下：

1. 在提名委员会的工作情况

2016年1月，公司董事会接受独立董事冯果因个人原因提出的辞职，2016年4月，公司第九届董事会届满，提名委员会一直积极寻觅合适的任职人选，对候选人资格作了严格审查，为公司顺利实施换届选举及补选独立董事工作履行了职责。

目前，公司已顺利实施换届选举程序，保证了公司持续、稳定的经营。

2. 在战略与发展委员会的工作情况

2016年，战略与发展委员会本年度积极参与公司董事会、董事长办公会及总裁办公会，认真审议关于公司战略与发展事项，为公司的长远发展提出宝贵建议。

四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况

1. 2016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. 2016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。2016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

2016年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与其他独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：

序号	时间	事项	意见类型
1	2016.1.28	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
2	2016.1.28	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
3	2016.3.22	关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
4	2016.3.22	关于公司2015年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
5	2016.3.22	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
6	2016.3.22	关于公司2015年度利润分配预案的独立意见	同意
7	2016.3.22	关于公司2016年度续聘会计师事务所的审核意见	同意
8	2016.8.16	关于公司2016半年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
9	2016.8.16	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
10	2016.8.16	关于2016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
11	2016.11.27	关于聘任公司总会计师的独立意见	同意
12	2016.12.29	关于公司终止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
13	2016.12.30	关于公司终止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事项的独立意见	同意

六、其他事项说明

2016年，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）2016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2017年度财务报表审计机构。

希望在新的一年里，公司经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

七、本人联系方式：xiusheng2511@163.com

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：_____

张秀生

2017年3月13日