



## HUQQICAPITALCO LEDINCHINA

### 華旗資本（中國）有限公司

（于香港注册成立有限公司）

作为华旗资本中国有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、董事会和 董事会专业委员会会议，认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2016 年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会共有四名独立董事，分别是孙宏斌先生、吴强先生、刘长力先生曹午载先生。具体情况如下：

##### 一、是否存在影响独立性的情况进行说明

(1)独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

(2)独立董事本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职情况概述

##### 1、董事会及相关会议审议决策事项

2016 年，公司共召开 2 次临时股东大会会议，1 次年度股东大会会议及 11 次董事会会议，我们本着勤勉尽责的态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决等均符合法定要求

为进一步提高公司信息披露工作质量，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用。2016 年度，我们在公司管理层的陪同下，对公司主要生产基地及相关子公司进行了实地考察，了解公司生产经营状况和存在的问题，并提出合理化建议。

## 2、履职情况概况

我们在公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会中担任委员的独立董事认真履行了专业委员会的工作职责，在公司发展、公司新任董事提名、对公司高级管理人员的业绩考核、财务审计等方面发挥了专业化作用，切实维护公司特别是中小股东的利益。

我们及时了解和听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、公司内控建设、公司重大资产重组等事项的情况汇报；在年度董事会前，听取公司本年度财务状况和经营成果的汇报，保持与审计的注册会计师沟通，确保年报按时、准确、全面披露；审阅了公司提交的 2016 年年度薪酬分配记录，对公司有关高级管理人员报酬与考核议案进行了审议。

## 3、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我们独立董事保持了定期的沟通，使我们能及时充分地了解公司的生产经营动态、项目建设进展以及公司的整体运行情况，为我们独立、客观地作出决策提供依据，同时，在召开董事会及相关会议前，公司能积极组织准备会议材料，并及时和我们进行沟通与交流，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，特别注重在维护公司 and 公司全体股东利益尤其是中小股东利益方面勤勉尽责、保持独立性，客观、公正、充分发表了相关独立意见。

#### 1、关联交易情况

本报告期，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，

没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。

#### 2、对外担保及资金占用情况

公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我们作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害公司及股东利益的行为。

#### 3、高级管理人员的提名及薪酬情况

报告期内，我们严格按照《关于在公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》的有关规定结合公司 2016 年度经营业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对公司 2016 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

4、公司及股东承诺履行情况 报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### 5、信息披露执行情况

公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。2016 年公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。认真履行相关义务，严格履行相关事项进展的信息披露义务。

## 6、内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促并指导公司建立了内控领导及工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前根据审计的内部控制，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

## 7、董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬（与考核）委员会，根据公司实际情况，各专业委员会按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

## 8、独立董事认为公司需予以改进的其他事项

- (1)继续研究国内外本行业发展现状和动态，进一步夯实公司在同行业的龙头地位;
- (2)继续提高产品的质量，突出公司品牌的特色;
- (3)在立足于传统业务优势的基础上，逐步实施“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展战略;
- (4)持续加强“成本控制，经营管理、产品质量”基础管理工作，节能降耗，降低成本;
- (5)进一步拓宽融资渠道，优化融资结构。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2016 年我们按照相关法律的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，同董事会、监事会、经营层之间进行了良好、有效的沟通合作，为推动公司治理结构完善与优化，维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益做出了应有的努力。

在过去的一年，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。在今后的履职过程中，我们将一如既往地勤勉、尽责，坚持 独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告，谢谢!

华旗资本中国有限公司

独立董事会

2017 年 03 月