

# 天马轴承集团股份有限公司

## 2015年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为天马轴承集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《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董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是广大中小投资者的利益。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席公司会议及投票情况

2015年度，我参加了公司每次召开的董事会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通和约谈。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年度我出席董事会、股东大会会议的情况如下：

|                       |        |             |        |      |               |                      |   |
|-----------------------|--------|-------------|--------|------|---------------|----------------------|---|
| 2014 年度本人任期内召开董事会会议次数 |        |             | 12     |      |               | 2014 年度本人任期内召开股东大会次数 | 4 |
| 应出席次数                 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 列席股东大会次数             |   |
| 12                    | 5      | 7           | 0      | 0    | 否             | 0                    |   |

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

### 二、发表独立董事意见情况

| 日期 | 事项 | 意见类型 |
|----|----|------|
|----|----|------|

|             |                                                                                                                                                                             |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2015年2月12日  | 《独立董事关于增补公司独立董事候选人的独立意见》                                                                                                                                                    | 同意 |
| 2015年3月22日  | 《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》                                                                                                                                                       | 同意 |
| 2015年3月29日  | 《独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见》                                                                                                                                                    | 同意 |
| 2015年4月19日  | 《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2014年度高管薪酬的独立意见》、《关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于预计2015年度日常关联交易的独立意见》、《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》 | 同意 |
| 2015年8月16日  | 《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》                                                                                                                                    | 同意 |
| 2015年10月21日 | 《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议审议相关议案的独立意见》                                                                                                                                           | 同意 |

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，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，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等监督 and 核查，积极有效地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。同时通过不断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保护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。

### 四、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等；

4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2015年度生产经营情况，重大投、融资情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。

在2016年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，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。

报告完毕，谢谢！

独立董事：周宇

二〇一六年四月十二日