

2014年独立董事述职报告

(左仁淑)

各位股东及股东代表:

作为四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,2014年,本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定,在2014年度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行各项职责,积极出席相关会议,并以谨慎的态度对相关议案发表了独立董事意见,维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2014年度工作述职如下:

一、出席董事会及股东大会情况:

(一) 出席董事会情况

2014年度,本人应出席董事会会议9次,现场出席6次,委托出席1次,通讯出席2次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项,会前认真的查阅资料,与公司相关人员进行沟通,会议中认真听取并审议每一项议案,在充分了解实际情况的基础上,积极参与讨论并提出合理建议,独立做出判断,严谨地行使表决权,为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。

(二) 出席股东大会情况

2014年度公司共召开股东大会3次,本人出席3次。

2014年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。

二、发表独立意见情况:

2014年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,并就相关事项发表了独立意见如下:

(一) 2014年1月25日,在公司第三届董事会第一次会议上,本人对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书发表了独立意见。

(二) 2014年3月8日,在公司第三届董事会第二次会议上,本人对公司2013年对外担保情况及关联方资金占用情况、2013年控股股东及其它关联方占用公司

资金情况、2013年关联交易、2013年利润分配、续聘会计师事务所、公司募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、兑现2013年度高管薪酬、关于对R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额、关于投资高效节能电机漆包线建设项目发表了独立意见。

（三）2014年5月31日，在公司第三届董事会第五次会议上，本人对公司转让所持四川富生电器有限责任公司股权发表了独立意见。

（四）2014年6月20日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人对公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事先认可意见及独立意见。

（五）2014年8月16日，在第三届董事会第七次会议上，本人对公司 2014年上半年对外担保情况及关联方资金占用情况、控股股东及其它关联方占用公司资金情况、2014年半年度公司募集资金存放及使用情况发表了独立意见。

（六）2014年12月5日，在第三届董事会第九次会议上，本人对公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的发表了事先认可意见及独立意见

三、对公司现场调查情况：

2014年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。

四、董事会专门委员会履行职务情况：

报告期内，作为第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。

作为提名委员会会委员，本人积极参加会议对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名、聘任进行了审议。作为审计委员会委员对公司内部控制自我评价、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议。作为薪酬与考核委员会委员，对公司高级管理人员薪酬考核及兑现进行了审议。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

六、其它工作情况

（一）没有独立董事提议召开董事会情况发生；

（二）没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

（三）没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式：

本人联系方式：

联系人：左仁淑 电子邮箱：zuorensu@126.com

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2015年4月17日