

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

(张道庆)

各位股东及股东代理人：

本人作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2016年度履职情况向各位进行汇报。

一、出席会议情况

2016年，公司董事会共召开会议5次，本人参加了5次会议，其中现场出席1次，以通讯方式参加4次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

2016年，公司召开了1次股东大会，本人因故不能参加该次会议，并向董事会请假。

2016年，作为提名委员会主任，召集主持了3次会议，对高级管理人员的任职情况和人才储备等方面进行了审查和讨论，发表审查意见和建议。

2016年，作为薪酬与考核委员会委员，报告期内共召开会议2次，

对公司董事、监事和高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。

2016年，作为审计委员会委员，报告期内召开6次会议，本着勤勉尽职的原则，指导和督促内部审计制度的实施，对财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核，与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

二、发表独立意见的情况

2016年1月4日，在公司第五届董事会第十一次会议上，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审核，认为该次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2016年2月24日，在公司第五届董事会第十二次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易事项、2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、计提商誉减值准备、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

2016年4月26日，在公司第五届董事会第十三次会议上，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。认为本次副总经理的聘任程序符合《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意聘任万国敏先生为公司副总经理。

2016年7月27日，在公司第五届董事会第十四次会议上，对2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况、聘任公司副总经理、

董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

2016年10月19日，在公司第五届董事会第十五次会议上，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任证券事务代表事项发表了同意的独立意见。

三、对公司现场调查情况

2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和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、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。

2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。

2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

五、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱：zhdaoqing@163.com

2016年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事： _____

张道庆

二〇一七年四月十日