

芜湖亚夏汽车股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人程雁雷作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2013 年度召开的董事会及股东大会等，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人 2013 年度的工作情况报告如下：

一、2013 年度出席董事会会议和股东大会会议情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
程雁雷	七次	一次	五次	一次	零	否

2、报告期内，公司股东大会共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	2013 年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	备注
程雁雷	三次	一次	零	无

3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、2013 年发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司有关事项发表如下独立意见：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
----------	----------	------

2013 年 4 月 20 日	关于公司为全资子公司及全资子公司之间相互提供融资担保总计不超过 20 亿元的事宜	同意
	关于预计 2013 年度关联交易的意见	
	公司 2012 年度募集资金存放和使用情况	
	关于关联方资金往来及对外担保事项的专项说明	
	内部控制自我评价报告	
	公司 2012 年度利润分配预案	
	关于更换公司内部审计机构负责人的意见	
2013 年 8 月 17 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
	公司 2013 半年度募集资金存放和使用情况	
2013 年 10 月 20 日	关于聘用会计师事务所的意见	同意
	关于部分募投项目延期的意见	

三、日常工作情况

2013 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司销售状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、董事会专门委员会履行职务情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员与薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，本人认真审议了公司高管 2013 年度的薪酬方案等相关事宜。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《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、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

六、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。

2014 年本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】

独立董事(签名): _____

程雁雷

二〇一四年四月六日