

芜湖亚夏汽车股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人汪莉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 2015 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 2015 年度的工作情况报告如下：

一、2015 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 12 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
汪莉	9	0	8	1	0	否

2、列席股东大会情况

2015 年度，本人亲自列席股东大会 1 次。

3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、2015 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
2015年6月23日	关于2015年度非公开发行A股股票的独立意见	同意
	关于更换董事的独立意见	
2015年6月28日	关于拟出售全资子公司股权的独立意见	同意

2015年7月12日	关于公司员工持股计划的独立意见	同意
2015年7月25日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
	关于2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	
2015年7月29日	关于向关联方购买土地暨关联交易的独立意见	同意
2015年12月19日	关于子公司向关联方租赁土地及房产暨关联交易的独立意见	同意
	关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的独立意见	
	关于出售全资子公司股权的独立意见	

三、日常工作情况

2015 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，对公司聘请董事、高管等进行了认真审议。

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。

七、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平

2015 年度，本人注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、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东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2016 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):

汪莉

二〇一六年四月十九日