

# 浙江南都电源动力股份有限公司

## 独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2015年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。

现将 2015 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

### 一、参加会议情况

2015 年度，公司共召开了 15 次董事会，6 次股东大会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

| 姓名  | 应出席次数 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|-----|-------|--------|--------|------|---------------|
| 衣宝廉 | 15    | 15     | 0      | 0    | 否             |

2015 年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

| 日期              | 会议            | 事项                  |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 2015 年 1 月 19 日 | 第五届董事会第二十八次会议 | 关于股票期权激励计划（草案）的独立意见 |

|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年 3 月 24 日  | 第五届董事会第三十次会议  | 一、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<br>二、关于内部控制自我评价报告的独立意见<br>三、关于公司聘任 2015 年度审计机构的独立意见<br>四、关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见<br>五、关于公司 2014 年利润分配预案的独立意见<br>六、关于 2015 年度为控股子公司提供担保事项的独立意见<br>七、关于 2014 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见<br>八、关于变更会计政策的独立意见 |
| 2015 年 6 月 2 日   | 第五届董事会第三十三次会议 | 一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见<br>二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见<br>三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见<br>四、关于公司未来三年分红规划的独立意见                                                                                                                                     |
| 2015 年 6 月 25 日  | 第五届董事会第三十四次会议 | 一、关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司 51%股权暨关联交易的独立意见<br>二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见                                                                                                                                                                      |
| 2015 年 8 月 10 日  | 第五届董事会第三十五次会议 | 一、对公司报告期内(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见<br>二、对公司报告期内(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)对外提供担保情况的说明和独立意见<br>三、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见                                                                        |
| 2015 年 9 月 25 日  | 第五届董事会第三十七次会议 | 一、关于董事会换届选举的独立意见<br>二、关于公司董事、监事报酬的独立意见                                                                                                                                                                                                   |
| 2015 年 10 月 22 日 | 第五届董事会第三十八次会议 | 关于调整超募资金项目投资总额、实施内容及进度的独立意见                                                                                                                                                                                                              |
| 2015 年 11 月 6 日  | 第五届董事会第三十九次会议 | 一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见<br>二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见<br>三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见                                                                                                                                                            |
| 2015 年 11 月 10 日 | 第六届董事会第一次会议   | 关于聘任公司高级管理人员的独立意见                                                                                                                                                                                                                        |
| 2015 年 11 月 11 日 | 第六届董事会第二次会议   | 关于获得海外储能用锂离子电池大额订单暨关联交易的独立意见                                                                                                                                                                                                             |

### 三、专业委员会履职情况

公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略、提名委员会委员参与了公司 2015 年度相关委员会的会议。报告期内，本年度本人共召集了薪酬与考核委员会 2 次会议，

对公司股票期权激励计划的行权条件、激励对象主体资格以及激励对象名单等相关事宜进行了核查，同时根据公司人才战略，对公司未来人才体系搭建，特别是高端人才的引进等方面给予建议和意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

#### **五、对公司进行现场调查的情况**

2015 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理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，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

#### **六、培训情况**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他事项

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

2016 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对浙江南都电源动力股份有限公司董事会及管理层在我 2015 年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！

独立董事：衣宝廉

2015 年 3 月 15 日