

新疆伊力特实业股份有限公司

独立董事 2014 年度述职报告

说明:公司于 2014 年 8 月 26 日完成了第五届董事会换届选举,姜方基先生、陈建国先生、朱明先生经股东大会审议通过成为公司第六届董事会独立董事。2014 年 1 月 1 日-8 月 26 日期间的独立董事职责由第五届董事会独立董事宋岩女士、夏军民先生、马洁先生履职,2014 年 8 月 27 日-至今的独立董事职责由姜方基先生、陈建国先生、朱明先生履职。为此,本报告由我们六位共同述职。

各位董事:

作为新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2014 年我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》等法律、法规的规定,忠实履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使法律及《公司章程》所赋予的权利,独立公正的履行职责,较好的发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求,现将我们的基本情况以及 2014 年度履行职责情况向各位董事做一报告。

一、第六届董事会独立董事的基本情况

陈建国:曾任新疆财经学院财政系主任,现任新疆财经大学会计学院院长。兼任美克国际家具股份有限公司独立董事、新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事、新疆中基实业股份有限公司独立董事以及拟上市公司新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事、新疆康地种业科技股份有限公司独立董事、新疆天山电力股份有限公司独立董事、新疆德蓝股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姜方基:现任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长。兼任新疆西部牧业股份有限公司独立董事、新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事以及拟上市公司新疆宏泰矿业股份有限公司独立董事、新疆银隆农业国际合作股份有限公司独立

董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

朱明：现任北京国枫律师事务所初级合伙人。兼任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事以及拟上市公司新疆和合玉器股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

我们认真承诺并声明，不存在影响在公司履行职责独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2014 年度公司运转正常，共计召开 7 次董事会，2 次股东大会。董事会和股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合相关法律程序，重大经营决策事项均履行了审议审批程序，会议决议合法有效，同时严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司的《信息披露事务管理制度》履行了信息披露义务。我们的主要履职情况如下：

1、董事会换届情况

报告期，公司进行了换届选举，公司董事长委派董事会秘书与新任独立董事进行了详细的沟通和交流，将公司历史沿革、发展情况、目前存在的问题以及需要独立董事特别关注的事项向我们进行了汇报，并安排我们与第五届董事会成员进行了沟通交流，交流内容包括公司整体经营情况、市场变化情况、高级管理人员、薪酬、激励等情况、历史遗留的以及需要持续不断推进的问题等，使新任独立董事尽快的对公司有一个全面的了解，以便尽快接手工作，从而顺利的配合管理层完成年度目标任务。

2、董事会、股东大会的召开情况

作为公司的独立董事，我们始终积极认真的履行独立董事的职责，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营及运作情况，为董事会的重要决策做充分的准备工作。会议上，我们认真独立的审议各项议案，主动向管理层了解公司情况以及议案的详细背景，积极参与议案的讨论并提出合理化建议，充分发挥专业优势，献计献策。报告期，我们认真的参加了公司召开的股东大会并接受广大投资者特别是中小投资者的质询，主动向参会调研的机构投资者介绍公司的情况，得到投资者的一致好评。报告期，我们未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议、未对召开董事会、股

东大会、聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构等情况提出异议。

3、专业委员会的履职情况

作为公司各专业委员会的主要委员，担负着保障公司规范运行的重要职责。报告期内，我们严格按照董事会各专业委员会的工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。董事会审计委员会在公司聘请审计机构、编制定期报告、内控建设、关联交易等重大事项中，与年审会计师进行详细、充分的沟通，发挥审计监督作用，利用专业优势联合年审会计师向管理层提出合理建议，督促并推动重大问题的顺利解决。年度内董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高管的年度薪酬情况进行了审核，董事会提名委员会对新聘任的高级管理人员进行了考察。在专业委员会讨论各项议题时，我们都能认真地审议，积极参与到议案的讨论，为公司找到合理的解决方案，为公司董事会做出正确决策起到积极的作用。

4、对公司现场的考察情况

报告期，白酒行业竞争情况进一步加剧，政策压力逐步加大，各种危机事件频发，受经济下行压力等多种不利因素的影响，公司面临着巨大的、前所未有的压力及挑战。作为公司独立董事，我们深知保护中小股东利益的重要性，为此本着实事求是的态度，要求管理层评估不利因素对公司的影响程度，并要求公司根据影响程度大小，及时做好信息披露工作。凡是须经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前通知我们并同时提供相关的资料。

年度内在公司的安排下我们实地考察了公司的生产基地，听取总经理和财务总监的汇报，同时和年审会计师进行沟通，全面、真实的掌握公司生产经营的现状、重大事项的进展及收尾情况，并督促管理层尽快收回欠款，消除风险隐患，同时对现存的风险本着专业的角度进行分析，和管理层、年审会计师共同探讨，求同存异，积极谋求谨慎的、合理的解决方案，对存在的隐患一一进行化解，通过多次的沟通，方案得到各方的认同及谅解。通过和管理层的沟通，进一步了解白酒行业的发展趋势以及公司存在的困境，听取公司的解决方案，和公司共同应对困难。

报告期，公司管理层能够积极主动向我们汇报公司生产经营过程中存在的问题，能够在重大事项前和我们进行及时的沟通，能够在我们提出质询时尽可能详细的答复我们，能够提供我们需要的详尽资料并做充分解释，同时也为我们与年

审会计师沟通提供了便利的条件,使我们能顺畅的和会计师沟通,为我们充分发挥监督、检查、战略、制衡作用创造了条件,从而较好的完成了年度内的履职。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2014 年度,我们在履职过程中,本着重要性的原则,重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项,通过审查其决策、执行以及披露过程中存在的问题,对其合法、合规性进行独立判断,做出明确的意见。主要表现在以下几方面:

1、公司 2014 年关联交易事项

2014 年,经新疆生产建设兵团第四师国资委批准,将师国资委持有新疆伊力特集团有限公司持有的公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司。自此,国投公司成为本公司的最终控制股东即实际控制人。报告期,公司下属子公司因正常经营往来与公司实际控制人及其子公司发生关联交易,公司董事会审议上述关联交易议案时关联董事回避表决,现场表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,公司 2014 年度发生的关联交易事项,是生产经营所必需的,是正常的产品购销及提供劳务行为,是伊犁农四师国有资产投资有限责任公司成为公司最终控制股东后形成的,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,对公司全体股东是公平的。

2、高级管理人员提名以及薪酬情况

我们作为公司董事会下设提名委员会及薪酬考核委员会的主要成员,年度内对公司聘任高级管理人员以及对在职董事、管理层的薪酬考核事宜进行了讨论与审查,并向董事会提出了建议。人才是公司未来健康稳定发展的基石,对人才的培训、培养是公司长期以来人力资源战略的重点,为此在高级管理人员的提名方面,我们结合公司实际情况,在公司、控股子公司内部进行广泛搜寻,从基层工作经验、学识水平及专业技能、全面性方面,对拟聘的高级管理人员人选进行了考察,通过与公司有关人员的交流,最终向董事会提供了建议,得到了董事会的采纳,年度内公司聘任了新的总经理。薪酬方面,年度内我们根据董事会审议通过的《新疆伊力特实业股份有限公司在职董事及监事会召集人年薪制办法》的有关规定,即在职董事不以董事的职务发放津贴,而是结合年度内公司主营业务收入、净利润、节能减排等指标的完成情况以及管理层的工作范围、职责等方面进行考核的规定。2014 年度公司在职董事、高级管理人员薪酬考核结算为 267.61 万元。我们认为高级管理人员的提名程序以及薪酬兑现情况符合公司现状及年薪

管理办法，有利于上述人员更好的履行职责，促进公司总体经营目标的实现。

3、聘任或者更换会计师事务所情况

近几年来，我们与年审会计师沟通的次数最多，也最为顺畅，本着对企业负责的共同目的，我们的交流是无障碍的，与年审会计师的日常交流已经成为我们便利的了解公司实际经营情况的最好渠道。10 年来，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）一直在为公司提供审计服务，无论从业务、人员衔接上还是从合作的紧密程度上来说，该所都给予公司极大的支持与帮助，服务质量也一直较好。业务方面，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）始终坚持独立审计准则，严格遵守职业道德规范，审计人员工作认真、严谨、谨慎，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。沟通方面，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计人员都能及时、准确的向我们说明审计过程中每个阶段遇到的各种问题，我们与审计人员的沟通渠道畅通，内容详实，通过沟通一方面我们会全面掌握公司年度内公司发生的重大事项、重点问题，另一方面我们会和会计师、管理层就重大事项达成一致意见，并通过我们向管理层、向控股股东方提出相关的建议，完善和补充从而及时满足我们对报告的阅读审定，同时也督促公司更加规范的运行。年度内，董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，取得了我们的认可。我们同意续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司 2015 年度审计机构。

4、现金分红及其他投资者回报情况

公司的利润分配政策是根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾股东短期利益及长远发展的关系，是在综合分析经营发展规划、股东诉求回报、公司资金状况、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，制定的持续、稳定、科学的回报机制与规划，是适当的，方案符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

多年来，公司非常重视股东的回报，也深知现金分红的重要性，特别是证券市场持续低迷的情况下，这种回报就显得尤为重要，公司多年持续、稳定的高回报实属难得，也体现了一种社会责任和企业的担当。2014 年公司董事会又再次

提出每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税）的利润分配预案。此外公司拟定的未来三年股东分红回报规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。董事会审议上述事项时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为：公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。上市以来，公司每年都以大比例的现金分配方式回报股东，较好的保护了中小股东的合法权益。

5、公司及股东承诺履行情况

报告期，公司根据中国证监会关于《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆监管局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求，对控股股东、关联方及公司历年所作承诺的履行情况进行了自查，并于 2014 年 2 月 11 日披露了《新疆伊力特实业股份有限公司关于公司控股股东履行承诺的公告》，截至目前所有承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。

6、信息披露的执行情况

上市以来，公司始终严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，信息披露从未出现过差错更正以及补充的情形。信息披露制度的建设方面，公司制定有《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。而为确保上述制度的严格执行，公司在内控建设过程中，对有关制度制定有详细的业务流程，相应的风险控制点，从程序上杜绝差错的出现。同时内控测试部门也会定期对制度的执行情况进行测试，对违反制度规定的情形进行相应的处罚，从而确保制度的有效执行。报告期，我们认真学习《公司法》、《证券法》等法律法规和规章制度，积极参加各类培训，深化对规范公司法人治理结构和维护股东权益等法律法规的理解和认识，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高对公司和投资者权益的保护能力。

7、内部控制的执行情况

2009 年，公司开始以白酒生产和销售为主的内控体系建设工作，2010 年完成项目建设并下发手册，随后公司逐步完成了下属控股子公司的内控体系建设工

作,实现了原有公司的全覆盖。报告期,公司启动对内控体系运行情况的摸底调查,制订了对新设的控股子公司进行内控体系建设的计划,并据此修订并完善公司原有的内控体系,制订 2014 版手册,目前此项工作正在积极实施当中。除此之外,从 2010 年年报开始,公司每年对内控体系的运行情况进行自我评价,并出具内部控制自我评价报告。报告期,公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构,对公司内控体系的运行情况进行鉴证,并出具鉴证意见。年报期间,我们与内控审计部门就测试过程遇到的问题进行了详细的沟通,就存在的可能影响财务报告真实、准确、完整的各方面问题进行了充分的讨论,并征求了专家的意见,同时根据对方提出的意见,督促公司有关部门进行解决,我们还认真的审阅了 2014 年内部控制自我评价报告并形成了工作底稿,认为公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制,报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况,评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论,符合公司实际。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况

根据中国证监会、上海证券交易所的要求,公司制定了《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》,并经公司董事会审议通过。《审计委员会实施细则》主要对审计委员会人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等方面做了规定。《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年度报告编制和披露过程中应履行的监督检查职能做了明确的要求。2014 年,公司审计委员会结合公司的实际情况,有效的开展了各项工作,充分履行了监督检查职能,年报期间切实维护了审计的独立性。具体如下:

(1) 年报审计阶段,审计委员会与审计机构进行事前沟通,确定 2014 年度财务报告的审计安排、审计计划、审计重点。审阅了公司提交的未经审计的 2014 年度财务报表,认为公司提供的 2014 年度财务报表严格按照企业会计准则进行编制,未发现存在重大错误和遗漏。审计过程中,通过见面、电话等方式加强了与会计师的沟通,并书面发函督促会计师按照约定期限提交审计报告,听取了年审会计师的工作进展、重点方面的审计情况以及和管理层的沟通情况,审计委员会还根据年审会计师的审计结果制定出 2015 年的工作计划。年报期间,审计委员会委员还到公司进行了实地考察,听取了公司总经理、销售副总经理、董事会秘书对公司财务状况及经营成果的汇报,听取了内审机构对内控测试并进行自我

评价的过程，审阅了内控自我评价报告。

(2) 财务报告审计机构对公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意见结论的审计报告，审计委员会审阅后认为经年审会计师审计后的公司 2014 年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重大会计判断的事项，在所有重大方面真实反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度经营成果和现金流量情况，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项，可以提交公司董事会审议。

(3) 财务报告内部控制审计机构对公司 2014 年度内控运行情况进行了鉴证，并出具了标准无保留意见结论的鉴证报告，审计委员会审阅后认为经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2014 年度内部控制体系是按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》建立并有效实施的，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，可以提交公司董事会审议。

9、换届选举事项

年度内，公司通过累积投票方式召开股东大会完成了换届选举工作，并聘任了新的总经理。董事会在召开上述换届会议前，征求了我们的意见，经过董事会、独立董事的全面参与并广泛征求意见，确定了新一届董事会董事人选，经审查董事候选人以及高级管理人员的个人履历，认为其任职资格符合《公司法》的相关规定，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，董事会提名推荐程序也符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事、高管人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、高管职务的要求，新一届董事会、管理层的认真履职将进一步推动公司健康持续稳健的发展。

10、独立董事认为公司需予以改进的其他事项

多年来，在提高规范运作水平、完善治理结构方面，公司切实有效地开展了一些工作，取得了明显成效，治理实效性显著加强，管理水平稳步提升。报告期，公司在重大事项的推进方面，做了切实有效的努力，取得了积极的进展。但我们认为规范运作水平的提高、公司治理的改善是一个持续的过程，不可能一蹴而就，相信随着相关法规、规则等方面的日臻完善，通过资本市场的有效促进、监管部

门强有力的推动以及公司的积极努力，公司将更加健康的发展。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着诚信、勤勉的原则，在工作中保持客观独立，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面履行了应尽的职责，较好的保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。公司的规范运作水平也在不断的完善当中，各项工作在我们的积极推动下，也取得了较为圆满的结果。

2015 年我们将继续本着诚信、勤勉为公司及全体股东负责的精神，继续按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

签名：

夏军文 字石 马洁

魏建刚 朱明

2015 年 4 月 26 日