

# 申科滑动轴承股份有限公司

## 独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，2015 年本人严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

#### （一）出席董事会会议情况

2015 年 6 月 17 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，本人被选举为第三届董事会新任独立董事。报告期内本人出席公司董事会会议 3 次，因个人原因缺席 1 次，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所审议的议案，均投了赞成票。

#### （二）出席股东大会会议情况

2015 年度，本人亲自出席了报告期内公司 2 次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

### 二、报告期内发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2015 年 8 月 7 日	第三届董事会第六次会议	关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见	同意
		关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于公司厂房出租暨关联交易的独立意见	同意

2015年9月21日	第三届董事会第七次会议	关于转让全资子公司股权的独立意见	同意
		关于委外加工的日常关联交易的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查情况

2015年度，本人利用参加董事会的机会实地走访企业，了解公司日常生产经营情况、财务情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，不定期通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书等有关人员保持联系和沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况和掌握公司的运营动态，有效地履行了独立董事职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 本人忠实地履行独立董事职责，对提交董事会的各项议案均进行认真审核，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，发表独立意见，切实维护全体股东合法权益。

(二) 为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，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，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

### 五、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 六、联系方式

电子邮件：[ywx9409@163.com](mailto:ywx9409@163.com)

2015年度，本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。本人也衷心希望未来公司在稳健经营、规范运作的基础上，不断增强盈利能力，继续回报广大股东。最后，公司相关工作人员在我2015年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。

独立董事：杨旺翔

2016年3月11日