

西安达刚路面机械股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（郑兴科）作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年的工作中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独立、认真地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2016 年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、参会情况

（一）董事会会议

2016 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托其他独立董事出席或缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。

（二）出席董事会审计委员会会议情况

2016 年度，公司共召开了 4 次董事会审计委员会会议，本人均亲自出席，无委托其他独立董事出席或缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。

（三）列席股东大会会议情况

2016 年 4 月 22 日，本人列席了公司 2015 年年度股东大会，并在本次股东大会上进行了述职。

二、发表独立意见情况

1、2016 年 3 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，本人与其他独立董事认真审议了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于〈达刚营销服务网络建设项目〉结项并将其利息永久补充流动资金的议案》、《关于接受“西安市科技企业小巨人培

育计划——领军企业培育工程”项目补助资金并向陕西鼓风机（集团）有限公司提供反担保的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》及公司“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”和“2015年度关联交易”等事项后，发表了同意的独立意见。

2、2016年8月24日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，作为公司独立董事，本人与其他独立董事认真审议了公司“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“2016年半年度关联交易事项”及“2016年半年度募集资金存放与使用情况”等事项后，发表了同意的独立意见。

3、2016年12月13日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，作为公司独立董事，本人与其他独立董事认真审议了“公司控股股东延期履行承诺事项”后，并发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场核查的情况

2016年，本人利用参加董事会、审计委员会的机会与公司管理层进行沟通交流，及时了解管理层对公司日常经营管理、企业未来发展、内部控制制度的建立及执行情况、董事会及股东大会决议的执行情况等；通过电话沟通、会谈等多种方式与公司董事、监事、管理层及审计部负责人进行交流，了解公司财务状况、募集资金管理和使用情况、产品销售、海外工程项目进展、市场环境等各方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识对公司的经营管理提出建议。

在公司进行年度审计期间，本人与审计委员会其他成员到公司与现场审计机构负责人进行充分的沟通交流，了解、掌握审计机构对公司年报审计的总体审计策略及审计时间安排，听取其初审意见，并就相关问题与审计机构现场负责人、公司审计部负责人进行充分沟通，发挥独立董事的监督作用，忠实有效地履行独立董事职责。

四、在保护投资者合法权益方面所做的工作

1、通过与公司董事、监事和管理层的日常沟通，及时了解公司日常经营情况、内部管理的规范运作情况，督促公司建立、健全各项制度并完善、有效地执行，按时出席公司历次董事会，认真审议董事会的各项议案，深入了解议案内容

及背景资料，独立、客观地分析判断其中可能存在的风险，忠实地履行独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所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，公平、真实、及时、完整地开展信息披露工作。

3、不断学习监管机构实时更新的各项法律法规，及时了解证券市场的发展趋势和监管要求，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股东权益等相关法规的认识和理解，积极学习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股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、其他工作情况

2016 年度，公司运营情况良好，董事会、审计委员会及股东大会的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。重大经营事项均履行了相关的审议、审批程序。2016 年本人没有提议召开董事会的情况；没有独立聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2016 年度履职情况的汇报，感谢公司各位董事、监事、经营层及其他相关人员在工作中给予本人的配合和支持。2017 年，衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，在新的一年里持续、健康的发展。

特此报告。

西安达刚路面机械股份有限公司

独立董事：郑兴科

二〇一七年三月二十四日