

2013 年度独立董事述职报告

我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013 年度我们在履行独立董事职责方面的情况述职如下：

一、年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数		亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
	现场	通讯				
高朗	3	5	8	0	0	否
胡亚益	3	5	8	0	0	否
陈澄海	3	5	8	0	0	否
杜哲兴	3	5	8	0	0	否
汪家乾	3	5	8	0	0	否

（二）审议议案情况

报告期内，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，对公司的定期报告、关联交易、对外担保等重大事项予以重点关注，积极审

慎发表独立意见。同时，我们对提交审议的议案均进行独立、客观、审慎的思考，在审议过程中加强与公司管理层的沟通，并在必要时向公司进行问询和调研，我们对董事会审议的各项议案及讨论的事项未提出异议。

（三）对公司进行现场考察的情况

2013年，我们积极参与公司对外考察活动，充分发挥自己的专业能力，对公司项目发展、创新能力建设等方面提出合理建议。对公司主要生产基地进行了考察，听取了公司管理层对于生产经营状况、规范运作方面以及财务运作情况汇报。我们时刻关注着外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责，为公司决策提供了科学性和客观性的保障。

二、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生了5项关联交易。一是关于公司与宜昌兴发集团有限责任公司和中建材信息技术有限公司签订SAP软件产品使用付款协议暨关联交易的事项，我们认为，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，本次合同签订不会影响公司经营的独立性，不会损害公司以及公司中小股东的利益。二是关于预计2013年日常关联交易的事项，我们认为，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。三是关于公司全资子公司保康楚烽化工有限公司收购兴山县水电专业公司持有的襄阳兴发化工有限公司49%股权的事项，我们认为，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原

则，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。四是关于补充调整 2013 年日常关联交易情况的事项，我们认为，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。五是关于公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司竞买控股股东宜昌兴发集团有限责任公司持有的湖北三恩硅材料开发有限公司 70%国有股权的事项，我们认为，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们听取了相关部门的汇报，查阅了有关会计资料及信息，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。我们认为，公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关制度履行决策程序，控制对外担保风险，没有为大股东或个人提供担保，不存在违规担保的情况。未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

我们认为，公司使用闲置募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动资金的情况，符合中国证券监督管理委员会相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

（四）信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司信息披露工作进行了监督。公司在严格

规范、及时做好强制性信息披露的同时，还主动做好自主性信息披露，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。

（五）内部控制的执行情况

报告期内，我们及时了解公司内控制度的运行情况和执行效果，有针对性地提出合理化建议，积极推动公司内控建设水平，通过对公司内部控制自我评价报告进行了核查，认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、经营管理、财务管理、信息披露、关联交易、募集资金、人力资源、内部审计的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

三、董事会下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名薪酬及考核委员会三个专门委员会的主要成员，严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅，全年共召开各专门委员会共7次，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。2013年年底在武汉召开了战略发展委员会和审计委员会，对年报审计工作安排、2014年投资计划、2014年工作意见等事项进行了重点讨论沟通，为公司科学制定2014年工作目标任务提出了建议。

四、对公司发展的建议

（一）狠抓园区生产经营。2014年，重点园区经营管理是公司减亏增效的重要抓手。要狠抓重点园区减污增效，继续围绕园区产业链发展下功夫，探索和挖掘可利用的富余资源，实现产业链横向

纵向发展。

(二) 强化安全环保管理。安全环保是决定公司生死存亡的生命线，要坚持不懈地抓好安全环保管理工作，加大安全环保投入力度，落实安全环保治理措施，严防安全环保管理漏洞，确保全年无重大安全环保事故发生。

(三) 大力推进科技创新。要持续加大研发投入，加快技术研发进度，深入开展与高校、科研院所间的交流合作，力争在关键领域和关键技术上取得重大突破，为公司产业结构调整提供技术支撑。

(四) 推动公司稳健发展。要严格把控投资节奏，有序推动重点项目建设，积极开发一批附加值高的新项目。另外要努力提升贸易业务质量，严格控制贸易业务风险。

(五) 提升公司治理能力。要严格依法治企，全面规范公司行为，加强内控体系建设，强化财务管理，提高资金使用效率，提升管理效益。

2014年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，运用各自的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，努力促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会及相关人员在2013年度工作中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！

报告人：