

襄阳汽车轴承股份有限公司

二〇一八年度独立董事述职报告

2018年度，作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，诚信、勤勉、尽责，积极发挥独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。

一、出席董事会会议情况

2018年度履职期间，公司第六届董事会共召开了5次董事会（含通讯表决会议），我们均认真履行了独立董事的职责。具体出席会议情况如下：

董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
傅孝思	5	0	5	0	0
高文进	5	0	5	0	0
周宇	5	0	5	0	0

报告期内，独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均没有提出异议。

三、发表独立意见情况

2018年度，作为独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规定就有关事项分别发表了独立意见，具体如下：

（一）在2018年4月25日公司召开的第六届董事会第十九次会议上，发表了如下独立意见：

- 1、关于公司资金占用及对外担保情况的独立意见；
- 2、关于公司内部控制评价报告的独立意见；
- 3、关于公司2017年年度利润分配预案的独立意见；
- 4、关于续聘会计师事务所的独立意见；
- 5、关于2018年日常关联交易预计的议案的独立意见；

6、关于与三环集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》等相关事项的事前认可及独立意见；

7、关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见；

8、关于会计政策变更的独立意见。

(二) 在2018年8月28日公司召开的第六届董事会第二十一次会议上，发表了如下独立意见：

1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见；

2、关于对三环集团财务有限公司风险持续评估报告的事前认可和独立意见；

3、关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可和独立意见；

4、对公司计提资产减值准备事项的独立意见。

(三) 在2018年10月26日公司召开的第六届董事会第二十二次会议上，发表了如下独立意见：

1、关于新增2018年度日常关联交易事项的事前认可和独立意见；

2、对公司会计政策变更事项的独立意见。

四、在保护投资者合法权益方面所做的工作

1、定期和不定期了解公司的日常经营状况和潜在的经营风险以及财务管理、关联交易、业务发展进度等相关事项，掌握公司的生产经营和法人治理情况，并在董事会上充分发表意见，加强公司内控制度建设。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。2018年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理工作制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，推进投资者关系管理工作。

3、通过加强学习上市公司规范运作及独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理规范运作和保护广大投资者权益等的认识和理解，提高了对保护公司和投资者利益的能力及自觉意识。

五、其它事项

1、2018年度，未有提议召开董事会的情况；

2、2018年度，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、2018年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们独立董事在2018年度履行职责的情况汇报。

2018年度公司对独立董事的工作给予了支持和配合，使我们能够继续利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，为董事会的决策提供参考意见，从而在提高公司决策水平和经营绩效方面，发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2019年，我们将继续本着诚信负责、勤勉务实的精神，严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体和广大投资者的利益。

独立董事： 傅孝思 高文进 周宇

二〇一九年四月二十六日