

安徽华信国际控股股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

（独立董事：彭娟）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称为“华信国际”或“公司”）第七届董事会独立董事，2018 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履职情况向各位股东作如下报告：

一、出席会议情况

本人自 2018 年 6 月 28 日年度股东大会审议通过之日起担任公司独立董事职务。报告期内，公司共召开了八次董事会，其中四次现场会议均亲自出席参加。以下为本人参加公司董事会情况：

1、召开董事会情况

	会议名称	会议时间	召开方式
董事会	第七届董事会第十七次会议	2018 年 7 月 12 日	现场+通讯
	第七届董事会第十八次会议	2018 年 8 月 29 日	通讯
	第七届董事会第十九次会议	2018 年 10 月 29 日	现场+通讯
	第七届董事会第二十次会议	2018 年 12 月 14 日	通讯

2、参加会议情况

会议名称	本年召开次数	本年应参加次数	现场出席/列席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	备注
董事会	8	4	4	3	0	无

每次出席董事会，本人均能提前认真阅读会议材料，积极参与讨论，并发表独立意见。出席会议的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人作为公司第七届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下：

时 间	事 项	意见类型
2018 年 7 月 12 日	关于计提 2018 年半年度资产减值准备的独立意见	无异议
2018 年 8 月 29 日	关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	弃权（注 1）
2018 年 10 月 29 日	关于计提 2018 年第三季度资产减值准备的独立意见	无异议
2018 年 12 月 14 日	关于增补公司第七届董事会独立董事的独立意见	无异议

注 1：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，本人作为公司独立董事，需对公司截至 2018 年 6 月 30 日对关联方资金占用、外担保情况进行专项说明并发表独立意见。本人对《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》投了弃权票。公司因 2017 年年度报告涉嫌虚假记载，目前正接受中国证监会立案调查；公司存在大规模应收账款逾期，整体资金短缺、流动性紧张，业务规模大幅度萎缩等情况；本人于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年度股东大会审议通过后开始履职，公司历史经营情况尚待核查确认。基于上述原因，本人无法对公司截至 2018 年 6 月 30 日的关联方资金占用、外担保情况作出全面、准确的判断，进而无法发表意见。我们要求公司真实、准确、完整地披露 2018 年半年度报告及其摘要；希望并将督促公司管理层对下半年的经营、管理、应收账款催收、公司发展等主要事项制订明晰的工作目标和计划、及时履行信息披露义务；以保障公司稳定健康发展，维护中小投资者的利益。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，本人在任职期内积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定来完成信息披露工作。

2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，在本人能力范围内尽可能的保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理：利用参加董事会以及现场办公机会，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务状况及内部控制等情况进行了解并交换意见，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，监督和核查董事、高管履职情况，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。公司做出决策后，本人及时了解重大事项的进展情况并提出独立意见。

四、在董事会各委员会的工作情况

2018年度，本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名委员会委员，履职情况如下：

1、本人作为审计委员会主任委员，2018年度主持召开了本人任职期内的审计委员会的会议，对公司审计部提交的内部审计报告等进行审议；对内部控制的实施情况进行了监督，切实履行提名委员会委员的职责。

2、本人作为提名委员会委员，2018年度参加了本人任职期内的提名委员会召开的会议，提名了公司高级管理人员。同时对公司人事管理制度执行情况等事宜进行监督。

五、定期报告披露与沟通情况

报告期内，参与了 2018 年半年度和 2018 年第三季度报告的披露。在报告审议过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了相关材料，确保半年报、季报按时披露。

六、培训与学习情况

本人作为华信国际第七届董事会独立董事，已取得董事资格证书，平时认真学习中国证监会、深圳证券交易所等制定的相关规章制度，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。

积极参加证监会、安徽证监局、公司组织的各种相关培训，不断提高自己的履职能力，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

七、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告。

安徽华信国际控股股份有限公司

独立董事：彭娟

二〇一九年四月三十日