

沙河实业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在2016年度的工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，切实地维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度独立董事履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2016年，公司召开了董事会会议5次、专门委员会会议1次、股东大会会议1次和2015年度财务报告审计沟通会3次，我们均亲自出席会议并参与表决。做到会前仔细查阅资料，并与相关人员沟通；会中认真听取汇报，并谨慎审议每一项议案；同时积极参与讨论并提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。具体参加会议情况如下：

单位：次

姓名	本年度董事会	亲自出席	委托出席	缺席次数	应出席专门委员会会议	出席专门委员会会议	2015年度财务报告审计沟通会	出席股东大会
张方亮	5	5	0	0	1	1	3	1
范值清	5	5	0	0	1	1	3	1
熊楚熊	5	5	0	0	0	0	3	1

二、发表独立意见情况

2016年，我们分别对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保、内部控制和关联交易等8项议案进行了独立审议，并发表了独立意见，相关情况如下：

1. 2016年3月22日，在公司第八届董事会第十次会议前收到的《公司2016-2017年度拟向深业沙河集团申请借款额度》、《公司2016-2017年度拟向控股子公司提供担保额度》、《公司2016-2017年度拟为控股子

公司提供融资资助》等议案的相关材料进行认真审阅后，同意相关议案提交公司董事会审议，并对以上事项发表独立意见。

2. 2016 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》等相关议案 10 项，并对其中《公司内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《聘请公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构》等事项发表独立意见。

3. 2016 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2016 年半年度报告全文及正文》的议案。并对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表专项说明和独立意见

4. 2016 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订〈深圳市宝安区沙河都会墙板厂工业区改造项目（现名：深业世纪工业中心）委托开发补充协议〉暨关联交易的议案》。对签订委托开发补充协议暨关联交易的事前认可情况及发表独立意见。

三、参与董事会专门委员会工作情况

2016 年，我们严格按照各专门委员会议事规则，共召开审计委员会会议 1 次，对公司《2015 年度审计报告》、《2015 年度报告全文及摘要》、《2015 年度利润分配及分红派息的预案》、《聘请公司 2016 年度财务审计机构》、《聘请公司 2016 年度内控审计机构》的议案等 5 个议案进行了审议。

四、现场办公和实地项目考察情况

2016 年，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，确保 2015 年年度报告披露真实、准确和完整。我们与审计机审进行了事前、事中和事后三次沟通；同时我们召开专门会议听取管理层对公司经营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报；并于 2016 年 12 月专程前往公司有拆迁物业的深圳鹤塘岭项目实地调研、考察。

五、公司治理结构及内部控制调查情况

2016 年，我们除参与董事会决策和参加股东大会以外，还积极关注

可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，并深入了解公司经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；同时，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。只有在会前获取做出决策所需文件和资料，并认真分析后，才发表独立意见，切实履行了独立董事应尽职责。

六、其他工作情况

报告期内，我们为公司发展提出了许多建设性的建议，未对公司 2016 年度的董事会议案及其他董事会议案事项提出异议。

以上是我们三位独立董事 2016 年度履行职责情况汇报。2017 年，我们将继续本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自身的专业知识和丰富的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议。

独立董事： 范值清、张方亮、熊楚熊

二〇一七年三月二十八日