

# 四川海特高新技术股份有限公司

## 独立董事2018年度述职报告

本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，在2018年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2018年履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、2018年度出席董事会及股东大会情况

1、本人积极参加公司董事会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会议的议案及相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见。

2018年，公司共召开9次董事会，本人均按时出席。出席董事会会议具体情况如下：

本年度应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式参会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续2次未亲自出席
9	1	8	0	0	否

2、本年公司共召开3次股东大会（包含1次年度股东大会），本人作为独立董事列席会议1次。

### 二、发表独立意见的情况

（一）、作为公司的独立董事，我根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，2018年，本人恪尽职守、勤勉尽责对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资等事项发表了独立意见、对公司董事会决策的科学性及客观性、对推动公司提高内控治理、规范运作水平起到积极作用。

（二）、2018年，本人未对董事会各项议案提出异议。

（三）、2018年，本人发表的独立意见情况具体如下：

1、2018年1月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，就授权处置可供出售金融资产、为子公司提供担保额度、对外投资设立合资公司等事项发表了独立意见。

2、2018年3月4日，公司召开第六届董事会第十八次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见。

3、2018年3月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，就公司利润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计、聘任2018年度公司审计机构、会计政策变更、使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等事项发表了独立意见。

4、2018年7月13日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，就购买房产的关联交易事项发表了独立意见。

5、2018年8月26日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，就募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。

6、2018年10月25日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，就会计政策变更事项发表了独立意见。

7、2018年11月13日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，就2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金等事项发表了独立意见。

8、2018年12月14日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》，就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见。

上述独立董事意见及事前认可意见具体内容刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

#### (一)、现场办公情况

2018年，本人利用参加公司董事会、股东大会时间以及专门安排时间进行现场办公，累计时间为11天，主要是实地了解、考察公司及子公司的生产经营、重大项目建设、募集资金投资项目等进展情况，并就公司的战略发展与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。

#### (二)、持续关注公司的信息披露情况

首先，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板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》等有关规定，严格履行信息披露义务，其次，特别对关联交易，担保、募集资金使用、投资并购等事项严格要求公司按照信息披露规则对外及时履行披露义务；第三，本人对公司披露信息的真实、准确、完整进行核查，同时本人作为独立董事密切关注国家航空产业政策变动对航空维修、新技术研制、培训、飞机租赁等业务板块带来的影响，积极关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司。第四、要求公司提高投资者关系管理水平，特别是要求上市公司保障投资者专线电话、深交所互动易平台、已经公司邮箱等渠道保持畅通，确保投资者特别是中小股东能及时与公司进行沟通交流，及时掌握公司基本面。

### （三）、对公司治理结构及经营管理的调查

2018年，本人对经董事会审议的重大事项，事先对公司提供的材料进行认真审阅，运用本人的专业知识和工作经验，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别中小投资者权益不受损害。

本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营班子对董事会及股东大会会议决议的执行情况，重点关注了公司募投项目、海威华芯芯片项目以及天津海特飞机工程二期机库建设等工作，并实地考察了公司ECU、直升机氧气系统、电动绞车等项目研发进展，另外，我于2018年12月前往天津海特飞机工程有限公司就飞机客改货、喷漆机库建设等进行了实地考察，并要求公司积极把握机遇做大做强客改货业务，另外本人于2018年3月对海威华芯继续了现场考察。

通过上述工作，本人有效的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和广大投资者的合法权益。

### （四）、各专业委员会工作情况。

1、2018年，公司董事会审计委员会共召开5次会议，本人应参加5次，实参加5次，审议通过了以下议案：《2017年年度财务会计报告》、《关于续聘信永中和为公司2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年第三季度财务报告的议案》、《关于会计估计变更的议案》等。本人与公司审计机构信永中和会计师事务所就2017年年报审计工作进行了沟通，并就财务报告审核工作出具了书面意见。

2、2018年，本人未担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

3、2018年，本人未担任公司董事会战略委员会委员职务。

4、2018年，公司董事会提名委员会共计召开1次会议，本人应参加1次，实参加1次，审议并通过了《关于2018年公司提名工作的议案》。

#### **四、加强培训，提高履行职责的能力**

为适应证券期货市场的新发展、新变化，本人在日常工作中加强专业知识的学习，特别是中国证监会和深圳证券交易所新颁布的法律、法规，加强我履行职责的专业能力和保护广大投资者利益的意识，报告期内我就股份回购、《深交所股票上市规则》（2018年修订）最新修订内容等规章制度继续了学习。

#### **五、其他事项**

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
- 4、联系电话：028-85921029

以上是本人2018年度履行职责情况的汇报。2019年本人将继续本着诚信原则和勤勉态度，按照法律法规的规定和要求，运用专业技能和经验为公司发展出谋划策，尽职尽责，在公司发展战略、内控管理等方面发挥独立董事作用，维护公司和股东合法权益。希望公司持续发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。

**独立董事：刘效文**

**2019年4月16日**