

# 北部湾港股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告

本人作为北部湾港股份有限公司的独立董事，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》、《公司章程》、《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 2014 年的工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责。现将本独立董事 2014 年度的工作情况汇报如下：

## 一、公司独立董事制度建设情况

公司已建立了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事的任职资格、提名、选举和更换、职权、工作程序等；报告期公司认真执行有关制度，并根据上市公司监管要求和公司实际情况，修订完善了《独立董事制度》，切实发挥独立董事在公司日常工作和重大事项中的监督、指导作用。

## 二、公司董事会独立董事任职情况

公司独立董事三名，独立董事人数占董事总人数的三分之一，是经由 2014 年 6 月 20 日公司 2013 年年度股东大会进行换届选举产生。独立董事同时担任了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的主任委员及委员。其中，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的主人委员都由独立董事担任。

## 三、出席董事会会议情况

2014 年度公司共召开了 13 次董事会会议，自 2014 年 6 月 20 日担任公司独立董事之日起，我们均亲自以现场方式出席了全部 6 次董事会会议，参与了各项议题的审议和表决。在召开的董事会会议中，现场出席方式参加会议的情况如下表所示，未出现委托其他独立董事出席会议以及缺席的情况。

独立董事姓名	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
周永生	6	6	0	0	0
王运生	6	6	0	0	0
林仁聪	6	6	0	0	0

在上述全部会议中，公司向我们提供了有助于全面、充分了解相关议案的

数据和说明等材料，详细解答提出的有关问题，为独立董事切实履行职责提供了积极的帮助。

#### **四、发表独立意见以及事前认可等情况**

报告期公司独立董事根据相关规定，对公司 2014 年非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易事项、签署码头托管协议、2014 年度续聘财务和内部控制审计机构和预计 2014 年日常关联交易事项等进行了事前审查，对该等事项提交审议予以事前认可；对公司聘任高管人员、2014 年半年度报告会计差错更正、非公开发行股票、未来三年股东回报规划、变更利润分配政策暨修改公司章程、放弃优先建设北部湾港部分新增码头泊位、2014 年度内部控制自我评价报告、2014 年度聘任会计师事务所、改聘会计师事务所等事项发表了独立意见。

#### **五、独立董事参与 2014 年度报告审计工作情况**

公司聘请了瑞华会计师事务所为公司 2014 年度的审计机构，在进行审计工作之前，经理层向独立董事、董事会审计委员会汇报了 2014 年度主要工作和会计指标完成的基本情况，并安排了独立董事和审计委员会对公司的实地考察，以及与负责审计工作的会计师事务所的见面会。在会计师事务所审计期间，独立董事和董事会审计委员会给予了督促和配合；相关人员以各种方式，就交易事项的真实性、交易记录和相关资料的完备性进行了重点沟通。会计师事务所按照独立董事和审计委员会的督促和提出相关意见，履行了严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作的职责，并出具了符合公司的实际情况的审计报告。

#### **六、保护社会公众股股东合法权益方面的情况**

##### **（一）关于公司信息披露情况**

2014 年度公司高度重视信息披露，公司董事长负责信息披露工作，切实提高公司信息披露质量和水平。2014 年度公司严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。

##### **（二）关于公司治理情况**

2014 年公司进一步巩固近年来治理专项活动的成果，强化规范运作意识，充分发挥股东大会和董事会、监事会在治理机制中的作用。公司进一步规范上市公司治理，健全法人治理结构，董事会、监事会加强对经理层执行董事会决议的控制、监督，经理层认真履行经营管理职责，职能部门的执行力有效强化。公司

治理状况不存在违反证券监管规定的情形。

2014 年公司继续完善了内部控制体系，制定了完善内部控制工作计划并实施，结合最新的监管文件要求以及监管部门新修订的相关规则，修订《股东大会议事规则》等多项内部控制制度，制订了《董事会秘书工作制度》、《股东大会网络投票实施细则》等新的内控制度和相关规则。

独立董事积极参与公司内部监督和内部控制自我评价工作，经评议认为，2014年公司内部控制制度框架体系基本建立，形成了内控制度建设和修订的管理体系和人员配置，为今后内部控制完善工作奠定了基础。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

#### **七、对公司存在的问题和建议**

目前，公司在管理和治理方面不存在重大缺陷和问题。建议公司 2014 年对日常关联交易、募集资金管理等重点控制活动的内部控制，加强财务监督，控制风险。

#### **八、其他事项**

2014 年度独立董事无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告

北部湾港股份有限公司独立董事

周永生、王运生、林仁聪

2015 年 4 月 2 日