

# 成都银河磁体股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

(独立董事：何勇)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2017年度，公司共召开7次董事会，本人均亲自参加所有董事会会议，其中以现场方式参会4次、通讯方式参会3次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。会议期间，本人在认真核查资料 and 了解情况的基础上，对历次董事会审议的所有议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。

上述7次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

2017年度，公司召开股东大会2次，本人列席会议1次。

### 二、发表独立意见的情况

(一) 2017年3月27日，在公司召开的第五届董事会第四次会议上，本人对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司2016年度募集资金存放与使用、2016年度关联交易事项、2016年度对外担保情况及关联方资金占用情况、2016年度内部控制自我评价报告、续聘2017年度审计机构、2016年度利润分配预案、公司使用闲置超募资金永久补充流动资金、使用闲置超募资金购买理财产品、关

于董事、监事、高管薪酬调整方案等相关事项发表了明确同意的独立意见。

（二）2017年5月16日，在公司召开的第五届董事会第六次会议上，本人对公司实际经营情况、财务状况等进行审查及核实后，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了明确同意的独立意见。

（三）2017年7月18日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，本人对公司实际经营情况、财务状况等进行审查及核实后，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了明确同意的独立意见。

（四）2017年8月23日，在公司召开的第五届董事会第九次会议上，本人对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，就公司2017年上半年，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况以及公司募集资金存放与使用情况发表了公正客观的独立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

作为董事会审计委员会召集人，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《审计委员会工作细则》，认真履行职责。本人积极召集并主持审计委员会会议，就公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通、做好年报审计相关准备工作；及时了解审计工作进展情况和审计会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

积极深入公司现场调研，了解公司研发、经营状况和内部控制制度的执行情况，利用所学专长，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人密切关注公司董事和高管人员履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实维护了中小投资者利益。年度结束，认真审查公司董事及高管人员的履职情况，并结合工作评价，对公司董事及高管人员进行年度考核，对薪酬方案积极地提出意见。

同时作为董事会提名委员会委员，本人随时关注公司董事和高管人员履职情况，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，积极推动了公司核心团队的建设。

#### 四、到公司进行现场工作的情况

本人多次到公司进行现场检查和沟通。检查公司内部控制制度的建立健全及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、研发项目情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。

#### 五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人认真履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。

3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。

#### 六、其他工作

（一）未有提议召开董事会情况发生。

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2017年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2018年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。

最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。

特此报告，谢谢！

（以下无正文）

（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司 2017年度独立董事述职报告  
签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_ 何勇

二〇一八年三月二十六日