

# 独立董事 2014 年度述职报告

邓建新

各位董事:

大家好! 本人作为广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 根据《公司法》、《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规范运作指引》、公司《章程》、《公司独立董事工作制度》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, 勤勉、尽责、忠实履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2014 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

## 一、参加董事、股东大会情况

鉴于公司第四届董事会任期届满, 本人于 2014 年 2 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会会议中当选为公司第五届董事会的独立董事。

2014 年度, 本人以现场及通讯方式认真参加了公司换届后召开的历次董事会。现场出席了公司 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第二次临时股东大会, 履行了独立董事的忠实和勤勉义务。

本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2014 年度本人出席董事会会议的具体情况如下：

| 姓名  | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|-----|-------|--------|--------|------|---------------|
| 邓建新 | 8     | 8      | 0      | 0    | 否             |

## 二、发表独立意见情况

报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

| 日期              | 会议          | 发表的独立意见名称  |
|-----------------|-------------|--|
| 2014 年 4 月 10 日 | 第五届董事会第二次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》               |
| 2014 年 8 月 15 日 | 第五届董事会第四次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见》 |
| 2014 年 9 月 12 日 | 第五届董事会第五次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于全资子公司资                              |

|             |             |  |
|-------------|-------------|--|
|             |             | 产处置的独立意见》  |
| 2014年10月23日 | 第五届董事会第七次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》  |
| 2014年12月9日  | 第五届董事会第八次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》、<br>《广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》 |

上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

### 三、出席专业委员会会议情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本人作为审计委员会主任委员。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，历次会议对公司财务方面和公司治理方面进行了审议讨论，财务方面包括审议公司 2013 年度的财务报表、关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案；在

公司治理方面包括审议公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案。通过对这些议案的审议和在会议期间对公司进行的现场调查，本人认为公司在财务审计方面达到了规范运作的要求，对完善公司在内部控制等方面的职能有重要意义，有利于公司整体运营。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公司生产经营、内部控制和管理、关联交易等日常情况，进行了调查，并通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的运行动态。

#### **五、保护投资者权益方面所做的其他工作**

（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

(三) 积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的相关规定，在 2014 年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

## 六、其他事项

(一) 无提议召开董事会的情况；

(二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2015 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在本人 2014 年的工作中给予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。

报告人：邓建新

二〇一五年四月十日