

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《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》等相关法律法规的相关规定，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2016 年我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、参加董事会和股东会会议情况

2016 年度，公司共召开了 16 次董事会会议，其中现场会议 13 次，通讯与现场相结合 1 次，通讯表决会议 2 次；召开股东大会 7 次，我们出席或者列席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应参加董事会议次数	亲自出席董事会议次数	缺席董事会议次数	委托出席董事会议次数	列席股东会议次数
曾延敏	独立董事	13	12	1	0	6
唐兵兵	独立董事	13	13		0	6
林楠	独立董事	13	12		1	6
何云	独立董事	3	3		0	1
李新卫	独立董事	3	3		0	1
杨永忠	独立董事	3	3		0	1

2016年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参加了公司召开的董事会，列席了公司股东大会。董事会与股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项的披露工作程序合法有效。

二、发表独立意见情况

1、2016年1月21日就公司董事会收到公司控股股东成都金宇控股集团有限公司《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议选举胡明先生、胡智奇先生为公司第八届董事会董事的议案，具了《关于第八届董事会董事候选人的独立意见》。

2、2016年1月20日，在第八届董事会第二十四次会议上，出具了《独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

3、2016年4月22日，在第八届董事会第二十六次会议上，出具了《独立董事关于2015年年度报告相关事项的独立意见》、《独立董事对公司内部控制评价的意见》。

4、2016年8月11日，在第八届董事会第三十次会议上，出具了《独立董事关于公司关联方占用资金及对外担保相关事项的独立意见》。

5、2016年9月6日，在第八届董事会第三十二次会议上，出具了《独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议审议事项的事前认可及独立意见》。

6、2016年9月22日，在第八届董事会第三十三次会议上，出具了《关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见》及《关于终止非公开发行股票事项的独立意见》。

7、2016年11月13日，在第八届董事会第三十五次会议上，出具了《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

8、2016年12月22日，在第九届董事会第三次会议上，出具了《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事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

9、2016年11月29日，在第九届董事会第一次会议上，出具了《独立

董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

三、对公司治理结构及经营管理的调查

2016年度，我们与董事会就公司治理结构和经营管理问题交换意见，提供决策建议，与公司高层对公司项目进行了调研并提出战略规划意见；听取了管理层的汇报；查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的经营、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、业务发展的进度等相关事项。同时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，发表了独立意见。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本年度，我们有效地履行了独立董事的职责，在董事会召开之前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，乃至发表独立意见。

2、严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定，在年报编制过程中，与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。

3、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。确保2016年度公司信息披露的及时、完整。

2017年，我们将继续按照相关法律、法规的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职务；将继续积极学习相关法律法规，并进一步深入全面了解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护投资者的利益。

最后，对公司董事会、经营班子在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢！

