

# 江苏沙钢股份有限公司

## 独立董事2013年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，在2013年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行职责的情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2013年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。2013年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：

1、2013年度公司共召开了1次股东大会（2012年年度股东大会），本人亲自出席本次股东会。

2、2013年度公司共召开了5次董事会会议，本人应出席会议5次，亲自出席会议5次，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审议了董事会各项议案，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、发表独立意见的情况

本人作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2013年度公司经营情况及其他各个方面进行了认真审核，对相关重要事项发表独立意见如下：

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2013年4月23日	第四届董事会第十七次会议	就2012年年度报告相关事项发表独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；	同意

		2、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见； 3、关于公司续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的独立意见； 4、关于公司2012年度高管人员薪酬的独立意见； 5、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见； 6、关于公司预计2013年日常关联交易的独立意见； 7、关于继续对控股子公司提供财务资助的独立意见。	
2013年8月28日	第四届董事会第十八次会议	对截至2013年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保情况，发表专项说明和独立意见。	同意
2013年12月4日	第四届董事会第二十次会议	关于收购张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权事项发表独立意见。	同意

以上独立意见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 三、现场检查情况

本人作为公司独立董事，切实履行了独立董事职责。2013年度，本人多次现场考察，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时就公司关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。

### 四、董事会专门委员会的履职情况

2013年度公司董事会审计委员会共召开了5次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。

2013年度公司董事会提名委员会共召开了1次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。

### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

#### 1、对公司信息披露的监督

2013年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《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》等法律法规及《公

公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。

## 2、对公司经营管理情况的监督

2013年，本人积极关注公司情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等进行及时了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

## 六、年报编制和披露期间的履职情况

在年报编制及财务报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》等制度的要求，认真听取管理层对公司2013年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，提交审计报告，确保公司年报信息披露质量。

## 七、其他工作情况

- 1、没有提议召开董事会的情况；
- 2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。

## 八、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
王则斌	szwzb@163.com	

2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为董事会的决策提供参考意见和建议，促进公司健康、持续、稳定的发展。

在此，对公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

独立董事：王则斌

二〇一四年四月二十五日