

2016 年度独立董事述职报告

作为湖北振华化学股份有限公司的独立董事，2016 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规及《公

[illegible]

[!\[\]\(e4376d714e4ca634c1d57a59b90232ef_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(942144b15c57fbca0d26bef564e91049_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(50bdde3f01945f40ee0636dadff6ee42_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(c9810067d468eb14e9ba7e7ab84610b5_img.jpg\)](#)

[illegible][illegible]

2000

[illegible]

和为贵。万物生焉。故君子居则观象于天，动则观法于地，近取诸身，远取诸物，始知自然之道。故君子居则观象于天，动则观法于地，近取诸身，远取诸物，始知自然之道。故君子居则观象于天，动则观法于地，近取诸身，远取诸物，始知自然之道。

二、研究目的

項目	事業活動の概要						所在地と 大規模な 設備
	事業の 概要	事業の 目的	事業の 方針	事業の 内容	事業の 手段	事業の 効果	
事業の 概要	事業の 概要	事業の 目的	事業の 方針	事業の 内容	事業の 手段	事業の 効果	
事業の 目的	事業の 目的	事業の 目的	事業の 方針	事業の 内容	事業の 手段	事業の 効果	
事業の 方針	事業の 方針	事業の 目的	事業の 方針	事業の 内容	事業の 手段	事業の 効果	
事業の 内容	事業の 内容	事業の 目的	事業の 方針	事業の 内容	事業の 手段	事業の 効果	
事業の 手段	事業の 手段	事業の 目的	事業の 方針	事業の 内容	事業の 手段	事業の 効果	
事業の 効果	事業の 効果	事業の 目的	事業の 方針	事業の 内容	事業の 手段	事業の 効果	

报告期内，公司召开了 1 次股东大会，我们出席了会议并积极听取了股东的

（5）（六）

（七）

三、 关于报告期内履职情况

报告期内发表如下独立意见：

（一）2016 年 2 月 1 日，就公司专职董事 2016 年度基本薪酬、高级管理人员 2016 年度基本薪酬、公司关联交易情况，公司本次融资是否摊薄即期回报的分析及填补回报措施发表如下独立意见。

（二）2016 年 4 月 24 日，就公司使用募集资金补充流动资金，投入募投项目的自筹资金使用情况发表如下独立意见。

（三）公司 2016 年度股东大会审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计单位的议案》，公司未发生改聘会计师事务所的情况。

5、 公司股东承诺履行情况

报告期内，公司无控股股东、实际控制人承诺事项。

6、 信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

的权益。同时，在规范公司治理、公司发展战略等方面提出了合理化建议和意见，促进了公司良性发展。

2017年，我们将继续认真履行独立董事职责，充分发挥各自的专业水平，为

【此面下】

【此面下】