

**陕西宝光真空电器股份有限公司**

**二〇一四年度股东大会会议资料**

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2015年6月9日

## 目 录

2014 年度股东大会会议议程.....	2
2014 年度报告及摘要.....	3
2014 年度董事会工作报告.....	4
2014 年度监事会工作报告.....	8
2014 年度财务决算报告.....	10
2014 年度利润分配预案.....	13
关于预计 2015 年度日常关联交易的议案.....	14
2014 年度独立董事述职报告.....	16

## 陕西宝光真空电器股份有限公司

### 2014 年度股东大会会议议程

(2015 年 6 月 9 日)

会议时间：2015 年 6 月 9 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号 公司四楼会议室

会议主持人：杨天夫（董事长兼任董事会秘书）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

- (一) 董事会秘书杨天夫先生报告现场出席会议情况；
- (二) 大会主持人宣布大会开幕；
- (三) 董事长杨天夫先生作：
  - 1、《2014 年度报告及摘要》；
  - 2、《2014 年度董事会工作报告》；
- (四) 监事会主席付宗喜先生作：《2014 年度监事会工作报告》；
- (五) 财务总监刘德珏女士作：
  - 1、《2014 年度财务决算报告》；
  - 2、《2014 年度利润分配方案》；
  - 3、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》；
- (七) 独立董事张彦君女士作《2014 年度独立董事述职报告》；
- (八) 大会发言；
- (九) 大会表决（投票）；
- (十) 监票人宣布表决统计结果；
- (十一) 由大会主持人宣读股东大会决议；
- (十二) 律师宣读《2014 年度股东大会法律意见书》；
- (十三) 主持人宣布大会闭幕。

议案一：

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 2014 年度报告及摘要

各位股东：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2014 年年度报告正文》已于 2015 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公布,《2014 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。请各位股东参阅大会材料及相关公告。

该议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

请予以审议。

## 议案二：

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

各位股东：

2014 年度完成的主要工作和 2015 年度的工作安排向大家作如下汇报：

### 第一部分 董事会 2014 年度完成的主要工作

#### 一、2014 年度会议召开情况

2014 年度公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。2014 年，召开股东大会和董（监）事会共 12 次，其中召开了换届选举董监事、高管人员、重大资产重组等重要会议，就公司生产经营、未来发展等方面的重大事项作出了决议，继续推进公司的稳步发展和规范运作。

二、做好信息披露的管理工作，加强公司对外报送信息的监管，杜绝内幕信息的泄露。

2014 年，上海证券交易所针对上市公司的信息披露工作做了重大调整，相继实施了“分道制”、“定期报告报送系统升级改造”、“重大资产重组信息披露管理办法”等重要的信息披露规则，我们根据上海证券交易所的新要求，加大了各期定期报告和临时公告的审核力度，尤其是对拟披露信息所涉及的数据进行多轮核实，严格执行法定审核程序，确保拟披露信息的准确性和完整性，2014 年，董事会按期编制并披露了公司的各期定期报告（年度报告和季度报告共计 4 份），对历次董、监事会议以及股东大会会议等公司临时发生的有关事项及时进行了披露（共计 63 份），由于公司在 2014 年发生了股权转让以及重大资产重组事项，信息披露工作明显增多，相继完成了《权益变动报告书》、参与了《重组预案》的编制工作，圆满完成了公司历次信息披露工作。

2014 年在历次信息披露工作中，董事会继续做好内幕信息管理的相关工作，对能够直接或间接接触到公司内幕信息的所有人员都进行了详细的登记，尤其在公司进行资产重组的过程中，严控信息的传播范围，坚决杜绝内幕信息的提前泄露，并将所有规定范围内人员的个人及亲属信息上传交易所进行核查，保证公司重大资产重组等工作的顺利推进。

### 三、按照法定程序，推进重组进程

2014 年 6 月 11 日，公司接到了因重大事项未披露需要向交易所申请停牌的通知，正式进入了 2014 年重组工作程序，相继发生了控股股东变更、重组预案受阻等重大事件，尤其在已停牌半年时，原重组方案受阻，经过各方的不懈努力，在短时间内紧急变更并公布了重组方案。

在公司股票停牌期间，公司董事会每 5 个交易日发布一次《重组进展公告》，每停牌满一个月需要向交易所提交一次停牌申请，先后牵头组织了多轮针对公司的尽职调查，积极推进重组工作进行顺利。

### 四、开展内控体系建设工作

2014 年，公司根据内控体系的建设要求，董事会再次对公司的内控体系进行了梳理和完善，在陕西证监局的专项检查中，针对证监局提出的部分整改要求，积极应对，按时完成各项整改工作。

### 五、根据现金分红政策，顺利实施 2013 年度分红方案。

2014 年证监会再次对上市公司现金分红政策出台了新的指导意见，公司对《公司章程》进行修订，并提交了 2013 年度利润分红方案，董事会经过审慎研究后，确定了公司 2013 年度分红方案，以 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派发现金 5,660,598.24 元，剩余未分配利润结转下年度。2014 年 4 月 18 日，公司股东大会审议并通过了该项分红方案，2014 年 5 月，公司发布相关公告并顺利实施了现金分红方案。

### 六、继续积极开展投资者关系管理工作

2014 年，陕西证监局组织了全体陕西上市公司召开年度报告的网络集体说明会，公司积极参与，通过网络直播的方式，回答了投资者提出的关于公司未来发展以及与股价息息相关的问题约 40 个，与投资者进行了友好沟通和互动。

2014 年 12 月，公司董事长代表董事会就重大资产重组方案变更事项召开了投资者说明会，通过互联网与投资者对方案变更的原因以及新的方案细节与投资者进行了深入交流，期间回答了 60 余个问题，解答了投资者的疑问和顾虑，投资者通过网络表示对本次重组方案变更给予理解和支持。

同时在日常工作中，董事会多次要求公司相关部门积极加入投资者关系互动平台以及上海证券交易所 E 互动平台，增加了公司与投资者之间的沟通渠道，及时

回答投资者提出的所有问题，加强了公司与投资者之间的沟通力度。另外，董事会还要求董事会秘书采取各种措施，运用多种方式，认真耐心做好了投资者的日常来电、来函、来访的接待工作，就投资者十分关注的热点问题在已披露信息的范围内进行耐心的解答和劝导。

七、加强公司董事、监事以及高管人员对证券市场相关知识的学习和了解，帮助全体董事、监事以及高管人员及时了解证券市场的新生事物和法律法规。

2014 年，董事会继续按月编制了《证券市场参考资料》，重点对证券市场的法规制度和公司股票走势信息两方面的内容进行了归集整理，通过多种渠道和方式发送到每位董（监）事、高管人员手中，以供阅览和学习。

另外，按照交易所和证监局的培训要求，董事会还安排董（监）事、高管人员等参加了交易所和证监局组织的董事、监事及高管人员 2014 年度培训、董事会秘书后续培训、财务总监后续培训等等培训和学习活动，帮助公司董事、监事及高级管理人员执业水平的不断提高。

## 第二部分 董事会 2015 年工作安排

2015 年公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，完善公司法人治理结构，继续推进公司平稳、规范发展。

### 一、继续推动公司治理的不断完善，不断提高公司规范运作水平

2015 年公司董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，继续推动公司治理的各项工作，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的质量，切实维护广大投资者的利益。

### 二、认真做好信息披露及内幕信息管理工作，维护公司良好形象

2015 年，董事会将积极根据证券监管部门的工作部署，进一步做好内幕信息的监管工作，继续做好内幕知情人的登记管理、内幕信息对外报送、杜绝内幕交易等方面的工作，努力维护公司在资本市场的良好形象。

### 三、继续做好内控体系建设工作，提升公司管理水平

2015 年，公司董事会将进一步固化内控体系建设工作，使之真正成为公司风险管理的重要组成部分，另外要在董事会审计委员会的领导下，全面铺开内部审计的各项工作，加强内部审计工作力度，为公司的生产经营保驾护航。

2015 年，公司董事会将继续发挥团队精神，继续加强职业道德和责任心建设，

科学决策，不断推进上市公司的健康发展，稳步提高上市公司运营质量。

此议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

请予以审议。



### 议案三：

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

各位股东：

2014 年度监事会完成的主要工作和 2015 年度监事会的工作计划报告如下：

### 第一部分：监事会二〇一四年度完成的主要工作

2014 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、公司财务状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，现就具体工作汇报如下：

#### 一、监督公司的规范运作情况

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运营方面是遵照《公司法》和《公司章程》进行的，是严格遵守国家各项法律法规的。

#### 二、监督公司董事、监事及高级管理人员的工作情况

监事会对公司董事、监事及高级管理人员依法进行监督，提高了公司董事、监事及高级管理人员依法行使职权的自觉性。本年度内没有发生董事、监事及高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》，损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

#### 三、监事会 2014 年度会议召开情况

报告期内监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，规范各项工作，按照监事会会议事规则，共召开了 5 次监事会会议并参加了公司 2013 年年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会、2014 年第二次临时股东大会、2014 年第三次临时股东大会，列席了 2014 年度各次董事会会议，积极参与讨论并监督公司的重大事件，为公司的健康稳定发展提出了可行性建议。

### 第二部分：监事会二〇一五年度将开展的工作

2015 年公司监事会将继续积极关注公司经营情况、公司财务状况及公司法人治理情况，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害。

### 一、加强学习，提高认识，充分发挥监督作用

随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，2015 年公司监事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。

### 二、监督公司的规范运作，积极开展各项监督工作

2015 年，公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时，对公司生产、销售、财务等重点部门的工作加强监督，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、转让、收购、重组、关联交易等事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建立健全情况，确保公司健康发展。

### 三、监督公司信息披露工作

2015 年监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

2015 年，公司监事会在除了做好上述工作外，还将继续列席公司董事会会议，大力支持公司生产经营工作，积极发挥监事会的监督作用，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展。

此议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。

## 议案四：

### 陕西宝光真空电器股份有限公司

#### 2014 年度财务决算报告

各位股东：

2014 年度，经信永中和会计师事务所审计后，公司合并报表反映的营业收入为 59214 万元，本年度营业收入已无代理西电宝光（现名为西电宝鸡电气有限公司）的销售业务。全年实现净利润 2041 万元，较去年同期增加 138 万元，增长 7.25%。

具体财务指标分析如下：

#### 一、 资产负债情况

年末资产负债率为 34.01%，比年初的 38.79%降低 4.78 个百分点；资产总额 61971 万元，比年初减少 2486 万元；负债总额 21076 万元，比年初降低 3927 万元。

主要变化如下：

#### (一)、与年初相比，资产类项目主要变动如下：

1、年末货币资金余额为 3899 万元，比年初减少 1419 万元。

2、应收票据余额为 9506 万元，比年初减少 4551 万元。主要是本年度销售回款率低于上年，同时票据贴现增加，导致年末持有票据减少。

3、应收账款余额为 11846 万元，比年初的 8594 万元增加 3252 万元，主要为本年度销售回款率降低所致。

4、存货余额为 10897 万元，比年初增加 1219 万元，主要是原材料储备、库存商品增加。

5、固定资产原值 43222 万元，比年初增加 283 万元。主要包括，当年增加的固定资产原值 1873 万元，通过抵账、报废、出售等减少的原值为 1591 万元。

6、无形资产余额 349 万元，比年初增加 251 万元。主要为增加购置的金蝶 ERP 管理系统软件。

#### (二)、与年初相比，负债项目主要变动如下：

1、银行短期借款余额 7000 万元，较年初减少 3000 万元。当年短期贷款最高余额为 10000 万元。

银行长期借款余额为 2000 万元，与年初相比无变化。

2、应付票据余额 1196 万元，年末应付票据系本公司以 400 万元的保证金从

浦发宝鸡支行取得期限 6 个月、额度为 2,000 万元的银行承兑汇票，用于采购支付。

3、应付账款余额为 7014 万元，比年初增加 136 万元。

4、其他应付款余额 621 万元，比年初减少 154 万元。主要是关联交易款项，其中应付宝光集团土地租赁费、房租物业管理费 379 万元。

5、年末预收账款 400 万元，比年初减少 149 万元。主要是预收客户货款减少所致。

6、应付职工薪酬 927 万元，其中预计了 2014 年度还未支付各类奖金 635 万元，2014 年度应缴未缴住房公积金款 111 万元，其余为应付工会经费和职工教育经费。

7、其他流动负债 153 万元，比年初减少 11 万元，主要是预提未开票的动力消耗水、电、气及原煤费用 11 万元及预提已经发生报销的销售经费 137 万元。

## 二、 损益情况

2014 年审计后净利润 2041 万元，比上年同期增加了 138 万元。

### (一)、增利因素

1、毛利率提高增加了利润

2014 年主营业务收入 53797 万元，同口径比上年增加 3328 万元，毛利率 27.35%，较上年上升 0.61%。根据因素分析，主营业务收入增长及由于毛利率提高而增加的毛利约为 1218 万元。

2、管理费用全年 7478 万元，同比减少 137 万元，主要是试验费、业务招待费及福利费减少而减少管理费用。

3、财务费用全年 653 万元，同比减少 60 万元，主要是贷款减少、持有外币量减少避免了汇率下降带来的汇兑损益而减少财务费用。

4、公司持有的股票投资公允价值变动收益为 5 万元，同比增加 9 万元。

### (二)、减利因素

1、其他业务利润 677 万元，同比减少 403 万元，主要为废料销售量较上年减少及材料价格下降所致。

2、营业税金及附加全年 501 万元，同比增加 50 万元。主要为本年度应缴的增值税增长，致使各附加税增加。

3、资产减值损失计提 807 万元，同比增加 659 万元，应收账款增加致使坏

账损失计提较上年增加 226 万元，闲置固定资产减值损失计提 445 万元，存货跌价损失较上年减少 12 万元。

4、销售费用全年 3996 万元，同比增加 112 万元，主要为销售人员工资及运输费用增加所致。

5、营业外净收入 373 万元，同比减少 18 万元。

营业外收入 558 万元，同比增加 84 万元，主要是当年各种政府补助比上年增加 69 万元，核销预收账款收入较上年增加 15 万元。营业外支出 185 万元，同比增加 102 万元，主要为采暖改造固定资产处置的损失。

6、所得税费用全年预计 292 万元，同比增加 44 万元。

### 三、现金流量

当年现金及现金等价物净流量-1620 万元，其中：经营性现金净流量 3206 万元，投资性现金净流量-560 万元，筹资性现金净流量-4248 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-18 万元。

该议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

请予以审议。

## 议案五：

### 陕西宝光真空电器股份有限公司

#### 2014 年度利润分配预案

各位股东：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度净利润为 2,041.15 万元（合并报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为 2,030.23 万元，提取法定公积金 258.57 万元，扣除 2013 年度分配利润 566.06 万元，加上年度未分配利润 12,642.78 万元，可供股东分配的利润为 13,848.38 万元。

2014 年公司虽净利润为正，但主营业务发展依然面临严峻挑战。根据公司 2015 年经营计划，经测算公司维持正常生产经营以及日常技术改造所需资金约 3 亿元，2015 年公司流动性资金仍将处于趋紧的局面，资金需求压力较大。鉴于上述原因，公司董事会决定 2014 年度仍不实行现金分红，公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。公司将围绕经营目标，根据经营需要，严格按照资金预算计划控制各项费用支出，提高资金使用效率，促进公司持续健康发展。

该议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。

请予以审议。

## 议案六:

### 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于预计 2015 年度日常关联交易的议案

各位股东:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,要求上市公司需合理预计关联交易全年发生额,当交易金额在 3,000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。

鉴于公司董事兼总经理李军望先生在施耐德(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为 70%)兼任副董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司与施耐德(陕西)宝光电器有限公司之间的交易构成关联交易。我公司需要对 2015 年该项日常关联交易发生金额进行合理预计。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

#### 一、2014 年日常关联交易情况

2014 年,公司与施耐德(陕西)宝光电器有限公司发生的日常关联交易累计金额为 93,317,541.08 元

#### 二、预计 2015 年日常关联交易情况

2015 年,公司与施耐德(陕西)宝光电器有限公司发生的日常关联交易累计金额预计将不超过 1.2 亿元。

#### 三、关联方介绍和关联关系

##### 1、关联关系

由于本公司董事兼总经理李军望先生在除本公司以外企业担任副董事长,导致该企业成为我公司的关联法人,我公司与该企业之间的日常销售产品的交易构成关联交易。

##### 2、关联人的基本情况:

施耐德(陕西)宝光电器有限公司是施耐德电气集团与陕西宝光集团共同组建的一家专业从事中、高压真空断路器及相关产品研发、生产和销售的中外合资企业(外资控股比例为 70%)。公司总部位于国内中高压产业基地陕西省宝鸡市高新科技园区,产品和服务全面覆盖中国大陆,并迈向国际市场。

#### 四、关联交易价格确定原则以及对公司的影响：

##### 1、交易价格确定原则

完全依据同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。

##### 2、交易目的和交易对本公司的影响

施耐德（陕西）宝光电器有限公司控股股东在全球电气行业占有较大的市场份额，自身实力雄厚，在全球范围内具有强大的市场营销网络和渠道，从该公司近年来的发展实践证明，其发展速度迅猛，采购我公司产品的数量和金额逐年激增，已跃升为我公司第一大客户，我公司与其常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售，提升公司市场占有率和产品知名度，提高公司的盈利能力和竞争力；其次，公司通过向外资企业销售商品，将有利于公司向国际跨国企业学习先进的经营管理理念和方法，进一步促进和完善公司治理，提升公司的经营实力。

该议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

请予以审议。



## 议案七:

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

各位股东:

作为陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事, 2014 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席了公司股东大会和董事会, 在深入了解公司情况的基础上, 运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议, 并对重大事项发表了独立意见, 充分发挥了独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 一、参加董事会情况

2014 年度公司共召开 9 次董事会, 我们均按时亲自出席了各次会议, 并以谨慎态度勤勉行事, 认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料, 在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。

### 二、发表的独立意见情况

1、2014 年 1 月 14 日, 在第五届董事会第二十二次会议上, 我们就调整董事和监事的津贴及高级管理人员薪酬标准事项发表独立意见:

(1) 公司提出的董事、监事及高级管理人员高薪酬(津贴)标准符合公司所处地域、行业的薪酬水平, 此次调整有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 提高公司的整体经营管理水平, 符合投资者的利益。

(2) 董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 程序合法有效。

2、2014 年 2 月 26 日, 在第五届董事会第二十三次会议上, 我们就公司与施耐德(陕西)宝光电器有限公司发生的关联交易发表独立意见:

(1) 公司与施耐德(陕西)宝光电器有限公司发生的关联交易, 有利于扩大公司产品真空灭弧室的市场占有率, 提升公司市场占有率和产品知名度, 提高公司的盈利能力和竞争力;

(2) 交易对方为外资控股企业, 双方严格遵守市场规则, 关联交易的价格

依据市场定价原则确定，交易价格公平、公允。

在第五届董事会第二十三次会议上，我们同时对《2013 年度利润分配预案》发表了独立意见：我们认为董事会提出的 2013 年向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税）的预案符合公司的实际，也充分维护了广大投资者的利益，未发现有害公司利益、股东和公众投资人权益的行为。同意将《2013 年度分红预案》提交公司股东大会审议。

3、2014 年 7 月 18 日，在第五届董事会第二十五次会议上，我们就股东方推荐董事、监事候选人事项发表了独立意见：经过审核我们认为，股东方本次推荐的董事、监事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于董事和监事任职资格的有关规定。

4、2014 年 8 月 6 日，在第五届董事会第二十七次会议上，我们就选举董事长以及聘任公司财务总监事项发表了独立意见：我们通过认真审核，认为推选董事长、聘任财务总监的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

5、2014 年 10 月 23 日，在第五届董事会第二十八次会议上，我们就股东方推荐董事候选人事项发表了独立意见：经过审核我们认为，股东方本次推荐的董事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于董事任职资格的有关规定。

6、2014 年 12 月 25 日，在第五届董事会第三十次会议上，我们审议并同意了公司重大资产重组预案并发表了《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》和《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》

### 三、在 2014 年年度报告编制和披露过程中的责任和义务

我们在 2014 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。2015 年 1 月 16 日，我们独立董事与审计师就 2014 年度审计计划进行了专项沟通，双方就审计进度安排进行了详尽的沟通，对审计计划进行了确认，另外我们还依据公司提供的财务报表初稿向会计师咨询了相关事宜。2015 年 2 月 16 日我们与公司审计委员会成员一同与会计师就公司的审计报告初稿召开专题沟通会议，针对该报告与公司提交的财务报表的差异事项和审计调整事项进行了充分沟通。

### 四、日常工作

作为公司独立董事，我们认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事件和政策变化对公司的影响。对公司生产经营、财务管理、重大担保等情况，详实听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东和公众投资人权益。

特此报告。

**独立董事：崔景春、张彦君、王忠诚**