

# 永高股份有限公司

## 独立董事 2013 年度述职报告

### (王健)

各位股东及股东代表：

作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2013 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就 2013 年度本人履职情况述职如下：

#### 一、2013 年度出席会议情况

##### 1、出席董事会会议情况

2013 年度，公司董事会共召开了十三次会议，其中现场参加会议八次，以通讯方式参加会议表决五次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2013 年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

##### 2、参加股东大会情况

2013 年度，公司召开了三次股东大会，本人亲自参加了 2012 年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会，就会议审议的相关议案或事项有效履行了决策程序；2013 年第二次临时股东大会则因公请假，在会前本人对相关会议议案认真阅读并发表了看法，有效履行了职责。

#### 二、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面

了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。2013年度，本人到公司现场工作的时间在10天以上。

### 三、发表独立意见情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2013年1月25日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2	2013年4月16日	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
3		关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
4		关于2012年度董事、监事及高管人员薪酬的独立意见	同意
5		关于续聘公司审计机构的独立意见	同意
6		关于2013年度关联交易预计的独立意见	同意
7		关于2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
8		关于《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的独立意见	同意
9		2013年8月1日	关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
10	2013年8月19日	关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
11		关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、独立勤勉地履行职责

本人积极参加董事会会议,列席股东大会,在参加董事会会议和股东大会前,对各审议事项进行充分的了解与查阅,会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍,结合自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2013年度,本人对每一个提交董事会和股东大会审议事项的决策程序和信息披露的合规性积极履行尽职调查义务,并进行有效监督,发表了相关独立意见,切实维护了公司全体股东的利益。

## 2、加强学习提升履职能力

本人十分重视持续提高自身履职能力,2013年度本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规及规范性文件,及时参加公司和其他机构组织的各类培训,提高自身对股东合法权益维护和公司法人结构治理方面的认知和理解,以此加强对公司和中小投资者合法权益的保护。

## 五、其他工作

### 1、公司 2013 年年报工作情况

2013年年报编制期间,本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线,了解公司募投项目的进展情况,并通过座谈方式听取了管理层关于公司 2013 年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公司财务状况等多方面的工作汇报,对公司情况有了更深入的了解。

在注册会计师进场审计前,本人及时与公司财务负责人联系,要求其提供 2013 年年报审计工作安排及其他相关材料;同时根据监管部门颁布的相关年报编制及披露要求,本人持续关注公司 2013 年年报审计工作的进程,对审计过程中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案,确保审计报告的质量,以便公司及时、准确、完整地披露 2013 年度报告。

### 2、董事会专业委员会的工作情况

#### (1) 董事会薪酬与考核委员会会议情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,2013 年度本人共主持召集了一次

会议，审议通过了《2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，就2012年度公司董事、监事和高管岗位履职情况、业绩考核情况与委员会成员进行了详细讨论。

### （2）董事会提名委员会会议情况

2013年度，本人作为董事会提名委员会委员参加了提名委员会2012年度定期会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，对新任审计部负责人的资历和履职能力进行了审查，以确保审计部门的独立性、有效发挥审计部的监督审查职能，并推动完善公司治理结构。

### （3）董事会审计委员会会议情况

2013年度，本人作为董事会审计委员会委员参加了四次季度工作会议。一季度会议审议通过了《审计部2012年工作报告暨2013年工作计划》、《关于内部控制的自我评价报告》、《募集资金存放与使用的报告》、《2012年度报告及其摘要》等事项；二季度会议审议通过了《2013年二季度工作总结暨2013年三季度工作计划》、《募集资金存放及使用报告》等事项；三季度会议审议通过了《2013年三季度工作总结暨2013年四季度工作计划》、《募集资金存放与使用的报告》等事项；四季度会议审议通过了《2013年四季度工作总结暨2014年度第一季度工作计划》、《2014年度工作计划》。

同时各次会议对公司定期财务报告审计情况、对外担保、关联交易、对外投资、募集资金使用与存放、审计部部门建设及业务培训等相关事项进行了讨论，严格履行监督审查职能。

## 3、其他方面情况

2013年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定，发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未提议召开董事会会议或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广

大投资者。本人将在 2014 年的工作中继续诚实、勤勉、独立地履行各项独立董事职责，为公司的发展作出应有的贡献。本人联系方式为：

Email: [wj2000@aliyun.com](mailto:wj2000@aliyun.com)。

独立董事：王健

2014 年 4 月 10 日