

# 海南海峡航运股份有限公司

## 2014年度独立董事述职报告

2014年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》等法规，以及海峡股份《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真依法履行职权，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用。现将本人在2014年度的履职情况报告如下：

### 一、出席董事会会议情况

2014年，本人参加了公司召开的2次董事会会议，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

姓名	应参加董事会的次数	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自出席会议
蔡东宏	2次	2次	0次	0次	否

### 二、发表独立意见的情况

2014年度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的》、海峡股份《独立董事工作细则》的要求，经查阅相关材料、深入调查研究了解有关情况后，经过认真审议，对以下事项发表了独立意见：

会议名称	发表独立意见事项	公告时间	独立意见结果
第四届董事会第二十次会议	1、关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案的独立意见	2014年10月14日	同意
第四届董事会第二十一次会议（临时）	1、关于子公司继续租赁土地使用权及配套设施的议案	2014年10月25日	同意

以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。

### 三、日常工作情况

#### （一）日常工作情况

2014年度，作为公司的独立董事，本人及时关注公司的日常经营情况和治理情况，保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

#### （二）现场调查情况

本人利用参加董事会的机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

#### （三）落实保护公众股东合法权益方面

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，了解公司经营情况，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了监督和核查。

#### （四）自身学习情况

平时，我利用空余时间自觉学习相关法律法规和资本市场的有关知识，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

### 四、其他工作

（一）未有提议召开董事会情况发生。

（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，我本人将继续诚信勤勉，尽职尽责，按照法律法规和公司规定的要求，充分发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司日常经营和未来发展提供更多建设性的意见和建议，积极推进公司在发展战略、内部控制、薪酬激励和绩效考评、信息披露等方面的实

施完善，维护公司和股东合法权益。

五、联系方式：电子信箱：dhcai88@163.com

独立董事：蔡东宏

二〇一五年四月七日

# 海南海峡航运股份有限公司

## 2014年度独立董事述职报告

作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真审议董事会各项议案，谨慎决策，全力维护公司股东尤其是中小股东的合法利益。现将2014年度我履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席董事会会议情况

2014年，本人认真履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，对董事会会议审议的有关事项发表独立意见。

姓名	应参加董事会的次数	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自出席会议
雷小玲	10次	9次	1次	0	否

### 二、发表独立意见的情况

2014年度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、海峡股份《独立董事工作细则》的要求，经查阅相关材料、深入调查研究了解有关情况后，经过认真审议，对以下事项发表了独立意见：

会议名称	发表独立意见事项	公告时间	独立意见结果
第四届董事会第十二次会议（临时）	1、关于提名范勇福先生为公司独立董事候选人的独立意见。	2014年1月7日	同意
第四届董事会第十四次	1、关于提名董事候选人、独立董事候选人所发表的独立意见；	2014年2月19日	同意

会议（临时）	2、关于聘任高级管理人员的独立意见； 3、关于修订《公司章程》的独立董事意见		
第四届董事会第十五次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见 2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见； 3、关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见； 4、关于《高级管理人员薪酬与绩效考核暂行办法》2013年度实施情况报告的独立意见； 5、关于聘请2014年度公司财务报告审计机构的独立意见； 6、关于提名杜刚先生、冯斌先生为公司董事候选人的独立意见； 7、关于总经理辞职的独立意见 8、关于聘任总经理的独立意见 9、关于聘任副总经理的独立意见	2014年3月28日	同意
第四届董事会第十九次会议（临时）	1、关于公司高级管理人员年薪管理办法的独立意见； 2、关于提名蔡东宏先生为公司独立董事候选人的独立意见； 3、关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告的独立意见； 4、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	2014年8月20日	同意

	的独立意见。		
第四届董事会第二十次会议	1、关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的独立意见	2014年10月14日	同意
第四届董事会第二十一次会议（临时）	1、关于子公司继续租赁土地使用权及配套设施的独立意见	2014年10月25日	同意

以上独立意见已披露在巨潮资讯网上

### 三、工作和学习情况

#### （一）日常工作情况

2014年度，作为公司的独立董事，本人利用自身的经济、企业管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与公司相关重大事项的审议和决策，促进公司内部控制制度的进一步完善，对公司的信息披露、关联交易、重大投资项目、高级管理人员聘任及年度考核、年报审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对公司重大事项发表了独立意见。

#### （二）现场调查情况

2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，结合平时的现场调研及跟公司相关人员、年度审计会计师的访谈，主动深入了解公司的经营管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项。同时通过网络、新闻媒体和报刊杂志等途径密切关注与公司有关的报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，提请公司引起关注并积极应对。对于需由董事会决策的重大事项，详实听取情况汇报，深入进行调查研究，客观如实发表独立意见。

#### （三）落实保护公众股东合法权益方面

本人作为审计委员会主任委员，认真履行独立董事职责，对公司审计部的内部审计计划、关联交易、对外担保、财务报表等文件进行了仔细的审阅。在2014年度报告编制和披露过程中，认真听取相关审计工作的汇报，积极与会计师事务所

所沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的财务状况和经营成果。

#### （四）自身学习情况

本人平时注重对资本市场相关法律法规、业务知识和公司各项规章制度的学习，深化对相关法规尤其是公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护政策等的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### 四、其他工作

（一）未有提议召开临时董事会的情况发生。

（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，本人将更加尽职尽责，加强同公司之间的交流，按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在2014年对本人工作给予的配合和支持。

五、联系方式：电子信箱：[lx119999@126.com](mailto:lx119999@126.com)

独立董事：雷小玲

二〇一五年四月七日

# 海南海峡航运股份有限公司

## 2014年度独立董事述职报告

作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》等法律法规和公司内部控制制度的规定，勤勉尽责，现就 2014 年度履职情况述职如下：

### 一、出席董事会会议情况

2014年，本人认真参加公司董事会会议，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，对董事会会议审议的有关事项发表独立意见。

姓名	应参加董事会的次数	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自出席会议
刘义新	10 次	9 次	1 次	0	否

### 二、发表独立意见的情况

2014年度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、海峡股份《独立董事工作细则》的要求，经查阅相关材料、深入调查研究了解有关情况后，经过认真审议，慎重对以下事项发表了独立意见：

会议名称	发表独立意见事项	公告时间	独立意见结果
第四届董事会第十二次会议（临时）	1、关于提名范勇福先生为公司独立董事候选人的独立意见。	2014年1月7日	同意
第四届董事会第十四次会议（临时）	1、关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见； 2、关于聘任高级管理人员的独立意见；	2014年2月19日	同意



	3、关于修订《公司章程》的独立董事意见		
第四届董事会第十五次会议	<p>1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见</p> <p>2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；</p> <p>3、关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见；</p> <p>4、关于《高级管理人员薪酬与绩效考核暂行办法》2013年度实施情况报告的独立意见；</p> <p>5、关于聘请2014年度公司财务报告审计机构的独立意见；</p> <p>6、关于提名杜刚先生、冯斌先生为公司董事候选人的独立意见；</p> <p>7、关于总经理辞职的独立意见</p> <p>8、关于聘任总经理的独立意见</p> <p>9、关于聘任副总经理的独立意见</p>	2014年3月28日	同意
第四届董事会第十九次会议（临时）	<p>1、关于公司高级管理人员年薪管理办法的独立意见；</p> <p>2、关于提名蔡东宏先生为公司独立董事候选人的独立意见；</p> <p>3、关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告的独立意见；</p> <p>4、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的独立意见。</p>	2014年8月20日	同意

第四届董事会第二十次会议	1、关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的独立意见	2014年10月14日	同意
第四届董事会第二十一次会议（临时）	1、关于子公司继续租赁土地使用权及配套设施的独立意见	2014年10月25日	同意

以上独立意见已披露在巨潮资讯网上

### 三、工作和学习情况。

#### （一）日常工作情况

在日常工作过程中，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，着重关注公司生产经营、重大投资、财务管理、关联往来等情况，仔细查阅资料、详实听取汇报；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。

#### （二）现场调查情况

2014年度，本人对公司进行了实地现场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，随时掌握公司的运行动态。

#### （三）保护公司股东合法权益方面所做的工作。

本人作为薪酬与考核委员会主任，按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求对公司进行监督检查，积极推进公司长远战略目标及本届董事会经营目标的实现，并组织完成了公司高管2014年度的考核工作。

#### （四）自身学习情况

本人平时注重加强对资本市场相关法律法规、业务知识和公司各项规章制度的学习，不断提高业务工作能力，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### 四、其他工作

（一）未有提议召开临时董事会的情况发生。

（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。由于个人原因，本人于2014年11月份辞去了公司独立董事职务。在此祝愿公司在新的一年里更上一层楼！

六、联系方式：电子信箱：[liuyixin6018@126.com](mailto:liuyixin6018@126.com)

独立董事：刘义新

二〇一五年四月七日

# 海南海峡航运股份有限公司

## 2014年度独立董事述职报告

2014年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》等法规，以及海峡股份《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真依法履行职权，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用。现将本人在2014年度的履职情况报告如下：

### 一、出席董事会会议情况

2014年，本人参加了公司召开的7次董事会会议，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

姓名	应参加董事会的次数	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自出席会议
马战坤	7次	6次	1次	0次	否

### 二、发表独立意见的情况

2014年度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的》、海峡股份《独立董事工作细则》的要求，经查阅相关材料、深入调查研究了解有关情况后，经过认真审议，对以下事项发表了独立意见：

会议名称	发表独立意见事项	公告时间	独立意见结果
第四届董事会第十五次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见 2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见； 3、关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见； 4、关于《高级管理人员薪酬与绩效考	2014年3月28日	同意

	<p>核暂行办法》2013年度实施情况报告的独立意见；</p> <p>5、关于聘请2014年度公司财务报告审计机构的独立意见；</p> <p>6、关于提名杜刚先生、冯斌先生为公司董事候选人的独立意见；</p> <p>7、关于总经理辞职的独立意见</p> <p>8、关于聘任总经理的独立意见</p> <p>9、关于聘任副总经理的独立意见</p>		
第四届董事会第十九次会议（临时）	<p>1、关于公司高级管理人员年薪管理办法的独立意见；</p> <p>2、关于提名蔡东宏先生为公司独立董事候选人的独立意见；</p> <p>3、关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告的独立意见；</p> <p>4、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的独立意见。</p>	2014年8月20日	同意
第四届董事会第二十次会议	<p>1、关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的独立意见</p>	2014年10月14日	同意
第四届董事会第二十一次会议（临时）	<p>1、关于子公司继续租赁土地使用权及配套设施的独立意见</p>	2014年10月25日	同意

以上独立意见已披露在巨潮资讯网上

### 三、工作和学习情况

#### （一）日常工作情况

2014年度，作为公司的独立董事，本人及时关注公司的日常经营情况和治理情况，保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

#### （二）现场调查情况

本人利用参加董事会的机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

#### （三）保护公司股东合法权益方面所做的工作。

作为上市公司独立董事，维护广大中小股东的利益是本人应尽的义务。2014年度，除参加董事会会议审议决定公司重大事项等日常工作外，本人还通过与公司的积极沟通，对涉及股东的参与权、收益权、知情权等切身利益的方面进行了重点关注，确保公司股东的权益不受损害。

#### （四）自身学习情况

本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

### 四、其他工作

（一）未有提议召开董事会情况发生。

（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，本人将更加尽职尽责，加强同公司之间的交流，按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在2014年对本人的工作给予的配合和支持。

五、联系方式：电子信箱：mazk@vip.sina.com

独立董事：马战坤

二〇一五年四月七日