



陕西黑猫焦化股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，在工作中勤勉尽责，认真审核了董事会的各项议案，并就有关事项出具了独立意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，促进公司规范运作，发挥了独立董事应有的作用。

现就 2017 年度履行独立董事职务情况报告如下：

一、2017 年度出席公司董事会会议的情况

2017 年度公司召开董事会会议共 10 次（第三届董事会第十四次会议至第三届董事会第二十三次会议），独立董事出席情况如下：

第三届独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
崔丕江	10	10	0	0
陶树生	10	10	0	0
乔桂霞	10	10	0	0

2017 年度公司召开的历次董事会会议审议事项（议案），表决时独立董事均投票同意，未出现反对票或弃权票的情形。

二、2017 年度出席公司股东大会会议的情况

2017 年度公司召开股东大会会议共 3 次（2017 年第一次临时股东大会、2016 年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会），独立董事出席情况如下：

第三届独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
崔丕江	3	2	0	1
陶树生	3	0	0	3
乔桂霞	3	2	0	1

【注】：2017 年第一次临时股东大会崔丕江、陶树生、乔桂霞未出席，2016 年年度股东大会陶树生未出席，2017 年第二次临时股东大会陶树生未出席。

三、2017 年度发表独立意见的情况



董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
<p>第三届董事会第十四次会议</p>	<p>1、《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 2、《关于公司 2017 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 3、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会会议的议案》</p>	<p>1、公司根据日常生产经营等主营业务发展需要，结合公司 2017 年度资金需求，制订了《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度信贷融资预算及担保安排方案》，符合必要性、适度性原则，可以保障公司正常的生产经营及业务发展筹资需求。</p> <p>2、《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度信贷融资预算及担保安排方案》涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保，构成关联交易，但关联担保已采取有效的风险防范措施，担保方系无偿、无条件担保，公司不需要提供反担保，也不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。前述关联担保不会损害公司利益和中小股东利益，不影响公司的市场独立地位。</p> <p>3、《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度信贷融资预算及担保安排方案》涉及公司向子公司提供担保，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障子公司正常的生产经营需要，有利于公司的可持续长期发展。</p>
<p>第三届董事会第十五次会议</p>	<p>1、《关于公司 2016 年度财务报告的议案》 2、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》 5、《关于 2016 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 6、《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》 7、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 8、《关于公司 2016 年年度报告的议案》 9、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度预计日常关联交易报告的议案》 10、《关于公司 2017 年度投资者关系管理计划的议案》 11、《关于公司聘任 2017</p>	<p>公司董事会制订的 2016 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交股东大会予以审议。</p> <p>2016 年度公司能够严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险，符合公司和全体股东的利益。</p> <p>认为公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。</p>



董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
	<p>年度审计机构的议案》 12、《关于公司召开 2016 年度股东大会会议的议案》</p>	
<p>第三届董事会第二十一次会议</p>	<p>1、《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》3、《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》4、《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100% 股权的议案》5、《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》6、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会会议的议案》</p>	<p>1、我们认为公司本次以募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。</p> <p>2、我们认为公司在符合国家法律法规，保证公司资金安全性的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司在董事会审议通过之日起一年内，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品。总额度不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。</p> <p>3、我们认为公司本次预计增加的日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。</p> <p>4、认为公司自筹资金收购陕西黄河矿业（集团）有限责任公司的全资子公司韩城市添工冶金有限责任公司 100% 股权构成关联交易，该交易完成后可减少标的公司投产后与公司产生的关联交易金额，有利于进一步提升公司的法人治理水平，理顺公司生产管理，规范公司运作，并完善公司循环经济产业链。本次收购以评估值作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允。关联交易符合中国证监会关于减少关联交易有关文件要求，关联交易公平合理，表决程序合法。</p>
<p>第三届董事会第二十二次会议</p>	<p>《关于对外捐赠的的议案》</p>	<p>1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任、支持地方教育事业发展的行动，有利于提升公司社会形象。</p> <p>2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害广大投资者的利益。</p>



董事会会次	审议事项（议案）	独立意见主要内容
		3、同意公司向韩城市象山中学捐赠人民币 100 万元用于该校图书馆的改造和学生各类课外图书的购置。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息工作，对信息进行了有效的监督和核查，切实维护了广大投资者和股东的合法权益。本年度公司能够严格按照《公司章程》的有关规定真实、及时、完整地履行了信息的监督和核查义务。

（二）对公司募集资金使用、关联担保、日常关联交易、收购添工冶金关联交易等事项进行了认真审核，认为符合相关规定，没有损害公司整体利益，没有损害公司和中小股东利益的情形。

（三）对公司财务运作、资金往来、投资项目的建设进度、日常经营情况，详细听取了公司相关人员的汇报，及时了解公司生产经营动态，发挥各自专业特长对公司管理层提出了比较中肯的建议和意见。

五、总结

本年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均能履行相关程序和信息披露义务。全体独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，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》和《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的相关规定，认真、谨慎、勤勉地行使公司法所赋予的权利，尽职尽责地履行独立董事义务，努力自己的发挥专业专长，为公司的建设发展经营等工作提出建议和意见，维护公司和股东的合法权益。

（以下无正文）



(本页无正文, 为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告的
签署页)

独立董事 (签署):

崔丕江:

陶树生:

乔桂霞:



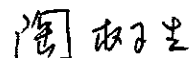


(本页无正文, 为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告的
签署页)

独立董事 (签署):

崔丕江:

陶树生:



乔桂霞:



陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

(本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告的
签署页)

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

乔桂霞：