

北京康得新复合材料股份有限公司独立董事

二〇一三年度述职报告——吕晓金

各位股东及股东代理人：

作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人于2013年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议及投票情况

（一）公司召开会议次数

报告期内，公司召开了9次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。

（二）本人出席股东大会情况

报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会3次。

二、发表独立意见情况

序	发表时间	议案名称	意见类型
1	2013-3-21	内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、重大对外投资、2012年度利润分配、2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案、2012年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息	同意
2	2013-4-24	调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格	同意
3	2013-7-3	首期股票期权激励计划第二个行权期可行权	同意
4	2013-8-22	2013半年度募集资金存放与实际使用情况、公司对外担保情况及关联方占用资金情况	同意
5	2013-10-25	关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案	同意
6	2013-11-15	第三期股票期权激励计划（草案）等相关议案	同意

7	2013-12-2	第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权议案	同意
---	-----------	------------------------	----

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

2013年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

四、其他

2013年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2013年度履行职责情况的汇报。

2014年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。

独立董事：吕晓金

2014年4月18日

北京康得新复合材料股份有限公司独立董事

二〇一三年度述职报告——包冠乾

各位股东及股东代理人：

作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人于2013年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议及投票情况

（一）公司召开会议次数

报告期内，公司召开了9次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。

（二）本人出席股东大会情况

报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会2次。

二、发表独立意见情况

序	发表时间	议案名称	意见类型
1	2013-3-21	内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、重大对外投资、2012年度利润分配、2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案、2012年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息	同意
2	2013-4-24	调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格	同意
3	2013-7-3	首期股票期权激励计划第二个行权期可行权	同意
4	2013-8-22	2013半年度募集资金存放与实际使用情况、公司对外担保情况及关联方占用资金情况	同意
5	2013-10-25	关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案	同意
6	2013-11-15	第三期股票期权激励计划（草案）等相关议案	同意

7	2013-12-2	第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权议案	同意
---	-----------	------------------------	----

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

2013年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

四、其他

2013年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2013年度履行职责情况的汇报。

2014年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。

独立董事：包冠乾

2014年4月18日

北京康得新复合材料股份有限公司独立董事

二〇一三年度述职报告——王栋晗

各位股东及股东代理人：

作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人于2013年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议及投票情况

（一）公司召开会议次数

报告期内，公司召开了9次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。

（二）本人出席股东大会情况

报告期内，召开股东大会共3次，本人未出席。

二、发表独立意见情况

序	发表时间	议案名称	意见类型
1	2013-3-21	内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、重大对外投资、2012年度利润分配、2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案、2012年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息	同意
2	2013-4-24	调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格	同意
3	2013-7-3	首期股票期权激励计划第二个行权期可行权	同意
4	2013-8-22	2013半年度募集资金存放与实际使用情况、公司对外担保情况及关联方占用资金情况	同意
5	2013-10-25	关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案	同意
6	2013-11-15	第三期股票期权激励计划（草案）等相关议案	同意

7	2013-12-2	第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权议案	同意
---	-----------	------------------------	----

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

2013年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

四、其他

2013年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2013年度履行职责情况的汇报。

2014年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。

独立董事：王栋晗

2014年4月18日