

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

我作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。

现将本人2015年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况及投票情况

本人自2015年1月26日起担任公司第三届董事会独立董事职务。自任职以来，本人出席董事会、股东大会情况如下：

董事会召开次数		16		股东大会召开次数	5
现场参会次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	出席次数	
5	11	0	0	2	

2015年，本人对任职起经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：

序号	时间	届次	事项
1	2015年2月27日	第三届董事会第三十一次会议	《关于公司非公开发行股票事项的独立意见》
			《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》

2	2015 年 3 月 9 日	第三届董事会第三十二次会议	《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》
			《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》
			《关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见》
			《关于 2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》
			《关于 2015 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》
			《关于执行企业会计准则修订公司会计政策的独立意见》
			《关于 2015 年度公司为合并范围内子公司提供担保的独立意见》
3	2015 年 3 月 15 日	第三届董事会第三十三次会议	《关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见》
4	2015 年 4 月 13 日	第三届董事会第三十五次会议	《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格、激励对象及预留授予期权行权价格的独立意见》
			《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见》
5	2015 年 7 月 26 日	第三届董事会第三十八次会议	《关于公司为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的独立意见》
6	2015 年 8 月 16 日	第三届董事会第三十九次会议	《关于公司为合肥市永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁提供担保的独立意见》
7	2015 年 8 月 26 日	第三届董事会第四十次会议	《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》
			《关于 2015 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》
8	2015 年 9 月 13 日	第三届董事会第四十一次会议	《关于调整本次非公开发行股票募集资金金额等相关议案的独立意见》
9	2015 年 10 月 11 日	第三届董事会第四十二次会议	《关于调整本次非公开发行股票募集资金金额等相关议案的独立意见》
			《关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意见》
10	2015 年 12 月 30 日	第三届董事会第四十四次会议	《关于设立招商彩虹新能源产业投资基金的独立意见》
			《关于公司董事会换届选举的独立意见》

三、对公司进行现场调研的情况

任职期间，本人充分利用会计、税务专长，对公司非公开发行股票、对外投资等重大事项，从专业的角度，给予专业的意见和建议；同时，本人积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、财务管理、关联交易等进行调查和了解，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2015年，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关对外担保、募集资金使用、聘任会计师事务所等重大事项，认真谨慎地发表独立意见，从而确保全体股东包括中小股民的利益。

通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。

通过公司组织的有关学习，进一步熟悉相关法律法规和规章制度，特别对内幕交易的危害、防范有了更深的认识。

五、公司存在的问题与相关建议

2015年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。

本人建议在公司新一届经营班子的带领下，积极发展能源互联网业务，并在发展互联网业务的同时注重人才的培养，广泛搜寻相关专业技术人才。

六、其他事项

2015年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

七、联系方式：

E-mail: tp@cntransferpricing.com

独立董事：张学斌

二〇一六年三月八日