

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 (沈建文)

各位股东：

本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：

一、出席会议情况

2015年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：

董事会召开次数			16		股东大会 召开次数	13
现场出席次数	以通讯方 式参加会 议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席次数	
9	7	0	0	否	12	

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案认真审阅，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2015年1月15日	《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》 《关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的独立意见》	同意

2015年3月13日	<p>《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于公司会计政策变更的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于新增预计公司2015年度日常关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的独立意见》</p>	同意
2015年3月31日	<p>《关于公司2014年度会计估计变更事项的补充专项说明的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年4月27日	<p>《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》</p> <p>《关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见》</p> <p>《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》</p> <p>《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》</p> <p>《对公司2014年度募集资金使用情况的独立意见》</p> <p>《关于对公司分红政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见》</p>	同意
2015年5月19日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的独立意见》</p>	同意
2015年6月23日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年7月30日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年8月7日	<p>《关于公司筹划发行股份购买资产事项的独立意见》</p> <p>《关于公司对下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年8月26日	<p>《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和</p>	同意

	<p>独立意见》</p> <p>《关于对下属子公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于对 2014 年度会计差错更正的独立意见》</p>	
2015年10月31日	<p>《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的独立意见》</p>	同意
2015年11月10日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立意见》	同意
2015年12月11日	<p>《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》</p> <p>《关于公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见》</p> <p>《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司出租部分房产暨关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》</p>	同意
2015年12月25日	<p>《关于公司与新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司实施增资暨关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保事项的独立意见》</p>	同意

三、在公司现场办公及检查情况

2015年度，本人认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治理等方面的汇报，详细了解公司的生产经营、财务状况、关联交易、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，共同促进公司规范与健康发展，勤勉尽责，恪尽职守，忠实履行独立董事职务。

四、任职董事会委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持修订了公司《年度经营业绩考核及薪酬管理暂行办法》，召开会议对公司管理层2014年度绩效年薪进行计算、审定。

本人作为提名委员会委员，在2015年度，对公司聘任高级管理人员的任职资格进行审查，提交董事会审议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2015年，本人关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司认真履行公司信息披露义务。

此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、培训和学习情况

2015年，本人不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，包括涉及公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的理解和学习，不断提高自身履职能力，努力为公司做出科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

2015年12月，本人参加了新疆上市公司协会组织举办的“新疆辖区2015年度上市公司董事、监事、高管培训”，学习了相关法律法规及业务知识。

七、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱: cysjw4972@sina.com

2016年,本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度,按照相关法律法规的要求,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,加强自身学习,利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议,更好的发挥独立董事的职能作用,促进公司更加规范、稳健的经营,更好的维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事: 沈建文

2016年3月22日

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 (何云)

各位股东：

本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：

一、出席会议情况

2015年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：

董事会召开次数			16		股东大会 召开次数	13
现场出席次数	以通讯方 式参加会 议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席次数	
10	6	0	0	否	11	

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案认真审阅，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2015年1月15日	《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》 《关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的独立意见》	同意

2015年3月13日	<p>《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于公司会计政策变更的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于新增预计公司2015年度日常关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的独立意见》</p>	同意
2015年3月31日	<p>《关于公司2014年度会计估计变更事项的补充专项说明的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年4月27日	<p>《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》</p> <p>《关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见》</p> <p>《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》</p> <p>《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》</p> <p>《对公司2014年度募集资金使用情况的独立意见》</p> <p>《关于对公司分红政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见》</p>	同意
2015年5月19日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的独立意见》</p>	同意
2015年6月23日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年7月30日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年8月7日	<p>《关于公司筹划发行股份购买资产事项的独立意见》</p> <p>《关于公司对下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年8月26日	<p>《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和</p>	同意

	<p>独立意见》</p> <p>《关于对下属子公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于对 2014 年度会计差错更正的独立意见》</p>	
2015年10月31日	<p>《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的独立意见》</p>	同意
2015年11月10日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立意见》	同意
2015年12月11日	<p>《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》</p> <p>《关于公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见》</p> <p>《关于预计公司2016年度日常关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司出租部分房产暨关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》</p>	同意
2015年12月25日	<p>《关于公司与新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司实施增资暨关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保事项的独立意见》</p>	同意

三、在公司现场办公及检查情况

2015 年度，本人利用现场参加会议的机会以及其他时间到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司管理层对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，通过定期报告、临时报告、董事会会议材料等多种形式对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，履行了独立董事职责。

四、任职董事会委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，按照《审计委员会实施细则》的相关要求，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。在公司2015年度审计工作开始前，作为公司审计委员会成员与年审会计师事务所就主要审计人员构成及审计计划、风险判断及重要科目的测试和评价方法、注册会计师的工作范围、2015年度拟审计重点等进行了有效沟通，确保年度审计工作的顺利开展。本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了《年度经营业绩考核及薪酬管理暂行办法》的修订，对公司管理层2014年度绩效年薪进行计算、审定。

五、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人认真审核所提供的议案材料，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。深入了解公司的生产经营和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断。本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督的核查。

六、培训和学习情况

2015年度，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不段的学习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，促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：heyunxjsc@126.com

2016 年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：何云

2016年3月22日

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 (郝震宇)

各位股东：

本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：

一、出席会议情况

2015年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：

董事会召开次数			16		股东大会 召开次数	13
现场出席次数	以通讯方 式参加会 议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席次数	
10	6	0	0	否	13	

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案认真审阅，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2015年1月15日	《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》 《关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的独立意见》	同意

2015年3月13日	<p>《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于公司会计政策变更的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于新增预计公司2015年度日常关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的独立意见》</p>	同意
2015年3月31日	<p>《关于公司2014年度会计估计变更事项的补充专项说明的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年4月27日	<p>《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》</p> <p>《关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见》</p> <p>《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》</p> <p>《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》</p> <p>《对公司2014年度募集资金使用情况的独立意见》</p> <p>《关于对公司分红政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见》</p>	同意
2015年5月19日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的独立意见》</p>	同意
2015年6月23日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年7月30日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年8月7日	<p>《关于公司筹划发行股份购买资产事项的独立意见》</p> <p>《关于公司对下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意

2015年8月26日	《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》 《关于对下属子公司提供对外担保的独立意见》 《关于对 2014 年度会计差错更正的独立意见》	同意
2015年10月31日	《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的独立意见》 《关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的独立意见》	同意
2015年11月10日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立意见》	同意
2015年12月11日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》 《关于公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见》 《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的独立意见》 《关于公司出租部分房产暨关联交易事项的独立意见》 《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》	同意
2015年12月25日	《关于公司与新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司实施增资暨关联交易事项的独立意见》 《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保事项的独立意见》	同意

三、在公司现场办公及检查情况

2015 年度，本人利用现场参加会议的机会以及其他时间到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司管理层对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，通过定期报告、临时报告、董事会会议材料等多种形式对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，履行了独立董事职责。

四、任职董事会委员会工作情况

作为董事会战略委员会委员，本人严格按照公司《战略委员会实施细则》的规定参加战略委员会会议，审议了关于投资设立中泰国际发展（香港）有限公司的议案、关于与新疆圣雄能源股份有限公司签署增资扩股意向书暨开展前期工作的议案、关于巴州金富特种纱业有限公司启动130万锭纺纱（二期）即65万锭纺纱项目建设的议案、关于新疆富丽震纶棉纺有限公司启动建设200万锭纺纱项目的议案、关于向新疆圣雄能源股份有限公司投资的议案、关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司等议案及关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了《年度经营业绩考核及薪酬管理暂行办法》的修订，对公司管理层2015年度绩效年薪进行计算、审定。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人严格按照有关法律法规及公司《章程》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司2015年重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。

在日常信息披露工作中，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

六、培训和学习情况

2015年，本人一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的

认识和理解，积极参加证券监管部门及公司的相关培训，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，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2015年12月，本人参加了新疆上市公司协会组织举办的“新疆辖区2015年度上市公司董事、监事、高管培训”，学习了相关法律法规及业务知识。

七、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：haozy1219@126.com

2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：郝震宇

2016年3月22日

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 (赵成斌)

各位股东：

本人作为中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：

一、出席会议情况

2015年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：

董事会召开次数			16		股东大会 召开次数	13
现场出席次数	以通讯方 式参加会 议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席次数	
9	6	1	0	否	10	

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案认真审阅，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2015年1月15日	《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》 《关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的独立意见》	同意

2015年3月13日	<p>《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于公司会计政策变更的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于新增预计公司2015年度日常关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的独立意见》</p>	同意
2015年3月31日	<p>《关于公司2014年度会计估计变更事项的补充专项说明的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年4月27日	<p>《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》</p> <p>《关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见》</p> <p>《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》</p> <p>《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》</p> <p>《对公司2014年度募集资金使用情况的独立意见》</p> <p>《关于对公司分红政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见》</p>	同意
2015年5月19日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的独立意见》</p>	同意
2015年6月23日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年7月30日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年8月7日	<p>《关于公司筹划发行股份购买资产事项的独立意见》</p> <p>《关于公司对下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年8月26日	《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和	同意

	<p>独立意见》</p> <p>《关于对下属子公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于对 2014 年度会计差错更正的独立意见》</p>	
2015年10月31日	<p>《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的独立意见》</p>	同意
2015年11月10日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立意见》	同意
2015年12月11日	<p>《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》</p> <p>《关于公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见》</p> <p>《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司出租部分房产暨关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》</p>	同意
2015年12月25日	<p>《关于公司与新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司实施增资暨关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保事项的独立意见》</p>	同意

三、在公司现场办公及检查情况

2015年度，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。

四、任职董事会委员会工作情况

作为审计委员会主任委员，本人认真贯彻落实中国证监会、深交所定期报告工作的通知要求，确保公司定期财务报告的真实、完整。认真履行对会计报表的审阅和监督工作，与公司聘请的审计机构、公司内审部门和财务部门进行了充分沟通。在公司2015年度审计工作开始前，作为公司审计委员会成员与年审会计师事务所就主要审计人员构成及审计计划、风险判断及重要科目的测试和评价方法、注册会计师的工作范围、2015年度拟审计重点等进行了有效沟通，确保年度审计工作的顺利开展。

五、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司2015年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；在2015年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

六、培训和学习情况

2015年，本人认真学习规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益方面的有关新规定。通过不断加强相关法律、法规规章制度的学习，本人进一步加深了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，有助于切实加强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股东权益的思想意识。

2015年12月，本人参加了新疆上市公司协会组织举办的“新疆辖区2015年度上市公司董事、监事、高管培训”，学习了相关法律法规及业务知识。

七、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：xjrxs@126.com

2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：赵成斌

2016年3月22日

新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（吾满江·艾力）

各位股东：

本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：

一、出席会议情况

2015年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：

董事会召开次数			16		股东大会 召开次数	13
现场出席次数	以通讯方 式参加会 议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席次数	
9	7	0	0	否	9	

报告期本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案认真审阅，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2015年1月15日	《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》 《关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的独立意见》	同意

2015年3月13日	<p>《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于公司会计政策变更的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于新增预计公司2015年度日常关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的独立意见》</p>	同意
2015年3月31日	<p>《关于公司2014年度会计估计变更事项的补充专项说明的独立意见》</p> <p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年4月27日	<p>《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》</p> <p>《关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见》</p> <p>《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》</p> <p>《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》</p> <p>《对公司2014年度募集资金使用情况的独立意见》</p> <p>《关于对公司分红政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见》</p>	同意
2015年5月19日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向下属公司提供财务资助的独立意见》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的独立意见》</p>	同意
2015年6月23日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年7月30日	<p>《关于公司为下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司下属公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意
2015年8月7日	<p>《关于公司筹划发行股份购买资产事项的独立意见》</p> <p>《关于公司对下属公司提供对外担保的独立意见》</p> <p>《关于公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助的独立意见》</p>	同意

2015年8月26日	《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》 《关于对下属子公司提供对外担保的独立意见》 《关于对 2014 年度会计差错更正的独立意见》	同意
2015年10月31日	《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的独立意见》 《关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的独立意见》	同意
2015年11月10日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立意见》	同意
2015年12月11日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》 《关于公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见》 《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的独立意见》 《关于公司出租部分房产暨关联交易事项的独立意见》 《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》	同意
2015年12月25日	《关于公司与新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司实施增资暨关联交易事项的独立意见》 《关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保事项的独立意见》	同意

三、在公司现场办公及检查情况

2015年度，在本人担任公司独立董事期间，通过现场实地调研、考察，使我充分地了解公司的产品研发和生产经营情况，并充分利用本人的专业知识对公司的产品开发、产品定价、规范经营及用人机制等方面提出了多项建议，并得到了贯彻执行。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。

四、任职董事会委员会工作情况

本人为董事会战略委员会委员，本人十分关注公司经营与未来战略发展走向，积极主动地与公司决策和经营层沟通，及时了解公司的经营状况、投资目标的实现情况等。本人作为提名委员会委员，在 2014 年度，对公司聘任高级管理人员的任职资格进行审查，为公司实现健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。深入了解公司的生产经营和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断。

六、培训和学习情况

2015年度，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，包括涉及公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的理解和学习，不断提高自身能履职能力，努力为公司做出科学决策和风险防范提高更好的意见和建议。

七、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：13999116406@163.com

2016年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好的维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事：吾满江·艾力

2016年3月22日