

# 多喜爱家纺股份有限公司

## 2015 年度独立董事述职报告

本人做为多喜爱家纺股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2015 年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2015 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。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》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将 2015 年一年的工作情况向各位进行汇报。

### 一、2015 年出席董事会及股东大会的情况

2015 年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2015 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2015 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2015 年公司共计召开 8 次董事会，本人应参加 8 次，实际以现场结合通讯的方式参加 8 次。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。

### 二、发表独立董事意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：

| 序号 | 发表意见时间      | 发表独立意见项目                                                           | 意见类型 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 01 | 2015. 4. 28 | 1、关于公司 2014 年度关联交易事项的独立意见<br>2、关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案               | 同意   |
| 02 | 2015. 7. 23 | 1、关于使用募集资金置换前期已投入募投项目资金议案的独立意见<br>2、关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品议案的独立意见 | 同意   |

|    |              |                                                                          |    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 03 | 2015. 8. 25  | 1、关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见<br>2、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | 同意 |
| 04 | 2015. 10. 16 | 关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的独立意见                                           | 同意 |
| 05 | 2015. 11. 19 | 关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立意见                                                | 同意 |

### 三、参与公司治理和经营情况现场调查

报告期内本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，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，利用多种机会不定时开展实地调研，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

本人作为董事会薪酬委员会委员，战略委员会委员，提名委员会委员在2015年主要履行以下职责：

#### 董事会薪酬委员会

报告期内，董事会薪酬委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬委员会工作条例》的规定，共召开了 1 次薪酬委员会会议。审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬执行情况 及 2015 年度薪酬方案》。

#### 董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定共召开了 1 次会议。审议通过了《关于调整〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小板上市的议案〉的议案》以及《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目金额的议案》。

#### 董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定共召开了 1 次会议。审议通过了《关于多喜爱家纺股份有限公司聘任新董秘的议案》。

### 四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

#### 1、对公司信息披露工作的监督。

2015 年，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证 2015 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。

2015 年，我严格按照有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，认真审议各项议案，在公司对外担保、关联交易、重大投资等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。我还按照相关规定，在上市公司 2015 年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。

五、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议召开股东大会会议的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是独立董事袁雄在 2015 年度履行职责情况汇报。2016 年我将继续本着诚信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。谢谢！

独立董事：袁雄

2016 年 3 月 22 日