

山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会独立董事
2015年度述职报告



证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

山东太阳纸业股份有限公司

第五届董事会独立董事曹春昱

2015年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2015年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2015年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议的情况

本人因任职期满于2015年12月25日公司2015年第四次临时股东大会换届选举出新的独立董事后正式辞去公司独立董事职务。

2015年度，公司第五届董事会共召开9次董事会会议；2015年度，公司共召开5次股东大会。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席公司会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出现次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	9	9	0	0	否
股东大会	5	5	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求，按

时出席了所有董事会会议和股东大会，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投赞成票。2015年度，本人按时出席了公司召开的全部股东大会。

二、发表独立意见的情况

2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位公司第五届董事会独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	独立意见披露时间	公告编号	发表独立意见的事项	意见类型
1	2015年3月26日	2015-018	关于公司为控股子公司提供连带责任担保的独立意见	同意
2	2015年4月24日	2015-034	关于公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2015年度财务审计机构的独立意见、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司2014年度关联方资金占用情况的独立意见、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司及控股子公司2015年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于公司制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见、关于公司出资参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的独立意见	同意
3	2015年7月22日	2015-057	关于公司出售合作公司股权暨关联交易的独立意见、关于对外投资暨关联交易的独立意见、关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见、关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意

4	2015 年 8 月 28 日	2015-066	独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司 2015 年 1-6 月份关联方资金占用情况的独立意见	同意
5	2015 年 9 月 11 日	2015-071	关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜的独立意见	同意
6	2015 年 12 月 10 日	2015-084	关于公司董事会换届选举的独立意见、关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的独立意见、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人利用现场调研、参加董事会和股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察。在来公司进行现场调查期间，本人采取约谈董事长、总经理、财务负责人、内审负责人、副总经理、生产车间负责人等中高层人员的方式，了解公司的生产经营情况和财务状况，听取公司经营层关于公司 2015 年度的生产经营情况、重大事项的进展情况以及公司 2016 年经营计划的介绍。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。公司重大决策前，本人均事先对相关资料进行认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。公司做出决策后，本人及时了解重大事项的进展情况并提出独立意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司信息披露工作

2015 年，本人持续关注和监督公司的信息披露工作，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

（二）全面深入了解公司状况，切实维护股东利益

本人在 2015 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，通过邮件、电话、会议、实地现场考察等途径了解公司的经营状况、财务成果、内部制度建设等情况，认真听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公

司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

（三）对2014年年报编制的履职本人作为独立董事，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事的监督作用，确保公司及时、准确、完整地披露年报。

五、任职公司董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会下属审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的成员，关注公司的可持续发展，积极参加公司重大事项的审议并发表独立的意见，关注公司财务工作和内控制度的建立和完善，认真核查公司聘任高级管理人员的资格、审议高管薪酬考核制度，作为造纸制浆方面的专业人士，积极关注公司在技术方面的工作，对公司各项投资的方向和重点建言献策，特别是对于公司新上项目、跨地区投资和境外投资等均认真谨慎的审议，提出独立的意见和建议。2015年度主要履行以下职责：

（一）作为公司第五届董事会审计委员会委员，2015 年度本人认真履行职责，按时出席了 2015 年度召开的全部六次董事会审计委员会会议，督促公司审计对各季度财务数据、募集资金存放与使用情况、按期审计，并对不定期的开展干部离任等审计工作，并对财务部门和内审部门报送的财务报表、审计报告和募集资金专项审核报告资料进行审阅，就存在的问题与财务人员充分交流。

2014 年度的年报审计工作，本人与审计机构以及公司财务部人员就年报审计事项进行沟通，根据公司以及审计部的工作实际，确定年度审计工作计划；在审计人员进场后督促其审计进度，随时保持联系，并就审计过程中发现的问题及时沟通，并对出具的审计报告及财务报表进行审阅。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整；同时，对审计机构在 2014 年度的审计工作进行总结和评价。

（二）2015年度，本人作为董事会战略委员会委员，出席战略委员会2015年年度会议，讨论审议了《关于对公司2016年度发展战略及相关经营、投资决策的建议》，为公司的可持续健康发展建言献策。

（三）2015年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，负责召集并主持

召开了公司董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议、第二次会议和第三次会议，会议分别审议通过了《对公司董事及高级管理人员2014年度工作业绩评价的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》、《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案》。

六、学习和培训情况

本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司的可持续发展、新项目的可行性研究和立项等方面向公司董事会提供专业的参考意见和建议。

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

七、其他工作情况

- 1、2015年无提议召开董事会的情况；
- 2、2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2015年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人的联系方式为电子邮箱：caocy@cnppri.com.cn

作为公司第五届董事会独立董事，本人任期已经届满，冀望后任独立董事继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。本人也对公司管理层及相关工作人员在本人任职期间工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。最后，祝愿公司未来保持良好发展，持续稳健经营，为广大投资者带来更丰厚的回报。

报告完毕，谢谢！

独立董事：曹春昱

二〇一六年四月二十三日

山东太阳纸业股份有限公司

第五届独立董事刘学恩

2015年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2015年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2015年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议的情况

本人因任职期满于2015年12月25日公司2015年第四次临时股东大会换届选举出新的独立董事后正式辞去公司独立董事职务。

2015年度，公司第五届董事会共召开9次董事会会议；2015年度，公司共召开5次股东大会。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席公司会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出现次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	9	9	0	0	否
股东大会	5	5	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求，按

时出席了所有董事会会议和股东大会，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投赞成票。2015年度，本人按时出席了公司召开的全部股东大会。

二、发表独立意见的情况

2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位公司第五届董事会独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	独立意见披露时间	公告编号	发表独立意见的事项	意见类型
1	2015年3月26日	2015-018	关于公司为控股子公司提供连带责任担保的独立意见	同意
2	2015年4月24日	2015-034	关于公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2015年度财务审计机构的独立意见、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司2014年度关联方资金占用情况的独立意见、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司及控股子公司2015年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于公司制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见、关于公司出资参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的独立意见	同意
3	2015年7月22日	2015-057	关于公司出售合作公司股权暨关联交易的独立意见、关于对外投资暨关联交易的独立意见、关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见、关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意

4	2015 年 8 月 28 日	2015-066	独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司 2015 年 1-6 月份关联方资金占用情况的独立意见	同意
5	2015 年 9 月 11 日	2015-071	关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜的独立意见	同意
6	2015 年 12 月 10 日	2015-084	关于公司董事会换届选举的独立意见、关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的独立意见、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年，本人利用自己的专业优势和在公司驻地工作的优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间、或者专门抽出空闲时间，到公司现场或子公司、分公司现场深入了解公司生产经营情况。通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流，了解公司的生产经营和项目建设情况。在平时工作中，本人经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注公共传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督

2015年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。

（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司内控制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

五、任职公司董事会专门委员会工作情况

作为董事会下属提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的成员，关注公司的发展方向，积极参加公司重大事项的审议并发表独立的意见，关注公司财务工作和内控制度的建立和完善，认真核查公司聘任高级管理人员的资格、审议高管薪酬考核制度，作为企业文化宣传、企业管理方面的专业人士，积极关注公司在企业管理和人力资源方面的工作，对公司的企业文化建设、人才发展战略建言献策，提出独立的意见和建议，2015年度主要履行以下职责：

（一）2015年度，本人作为董事会战略委员会委员，出席战略委员会2015年年度会议，讨论审议了《关于对公司2016年度发展战略及相关经营、投资决策的建议》，为公司的可持续健康发展建言献策。

（二）2015年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按时出席了公司董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议、第二次会议和第三次会议，会议分别审议通过了《对公司董事及高级管理人员2014年度工作业绩评价的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》、《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案》。

（三）2015年度，本人作为公司董事会提名委员会主任，负责召集并主持召开了公司董事会提名委员会2015年第一次会议、第二次会议，会议分别审议通过了《关于对公司董事和高级管理人员2014年度履职情况进行评价的议案》、《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》。

六、学习和培训情况

本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司战略发展、企业管理、企业文化建设等方面向公司董事会提供专业的参考意见和建议。

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

七、其他工作情况

- 1、2015年无提议召开董事会的情况；
- 2、2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2015年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人的联系方式为电子邮箱：yzlxxn4326@163.com

作为公司第五届董事会独立董事，本人任期已经届满，冀望后任独立董事继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。本人也对公司管理层及相关工作人员在本人任职期间工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。最后，祝愿公司未来保持良好发展，持续稳健经营，为广大投资者带来更丰厚的回报。

报告完毕，谢谢！

独立董事：刘学恩

二〇一六年四月二十三日

山东太阳纸业股份有限公司

第五届董事会独立董事王晨明

2015年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2015年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2015年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议的情况

本人因任职期满于2015年12月25日公司2015年第四次临时股东大会换届选举出新的独立董事后正式辞去公司独立董事职务。

2015年度，公司第五届董事会共召开9次董事会会议；2015年度，公司共召开5次股东大会。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席公司会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出现次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	9	9	0	0	否
股东大会	5	5	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求，按

时出席了所有董事会会议和股东大会，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投赞成票。2015年度，本人按时出席了公司召开的全部股东大会。

二、发表独立意见的情况

2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位公司第五届董事会独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	独立意见披露时间	公告编号	发表独立意见的事项	意见类型
1	2015年3月26日	2015-018	关于公司为控股子公司提供连带责任担保的独立意见	同意
2	2015年4月24日	2015-034	关于公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2015年度财务审计机构的独立意见、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司2014年度关联方资金占用情况的独立意见、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司及控股子公司2015年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于公司制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见、关于公司出资参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的独立意见	同意
3	2015年7月22日	2015-057	关于公司出售合作公司股权暨关联交易的独立意见、关于对外投资暨关联交易的独立意见、关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见、关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意

4	2015 年 8 月 28 日	2015-066	独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司 2015 年 1-6 月份关联方资金占用情况的独立意见	同意
5	2015 年 9 月 11 日	2015-071	关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜的独立意见	同意
6	2015 年 12 月 10 日	2015-084	关于公司董事会换届选举的独立意见、关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的独立意见、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行了多次实地现场调研和考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，直接与审计机构进行面对面的沟通，了解内部控制情况、审计情况及会计师的管理建议；本人还通过电话和邮件，与公司其他董事、高管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；及时跟踪公司重大投资的进展情况和落实情况，尤其在重大投资前收到董事会书面材料后十分注重投资项目的分析，控制风险、提高效率，使公司的决策风险降到最低；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2015年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并结合自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

2015年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项

目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。

本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司内控制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

五、任职公司董事会专门委员会工作情况

作为董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的成员，关注公司的发展方向，积极参加公司重大事项的审议并发表独立的意见，关注公司财务工作和内控制度的建立和完善，认真核查公司聘任高级管理人员的资格，作为会计方面的专业人士，积极关注公司在财务管理和内部控制等方面的工作，对公司的发展建言献策，提出独立的意见和建议，2015年度主要履行以下职责：

（一）本人作为公司第五届董事会审计委员会主任，2015 年度本人认真履行职责，负责召集并主持召开了六次董事会审计委员会会议，督促公司审计对各季度财务数据、募集资金存放与使用情况、按期审计，并对不定期的开展干部离任等审计工作，并对财务、审计部门报送的财务报表、审计报告和募集资金专项审核报告资料进行审阅，就存在的问题与财务人员充分交流。

2014 年度的年报审计工作，本人与审计机构以及公司财务部人员就年报审计事项进行沟通，根据公司以及审计部的工作实际，确定年度审计工作计划；在审计人员进场后督促其审计进度，随时保持联系，并就审计过程中发现的问题及时沟通，并对出具的审计报告及财务报表进行审阅。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整；同时，对审计机构在 2014 年度的审计工作进行总结和评价。

（二）2015年度，本人作为董事会战略委员会委员，出席战略委员会2015年年度会议，会议审议通过了《关于对公司2016年度发展战略及相关经营、投资决策的建议》，为公司的可持续健康发展建言献策。

（三）2015年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，按时出席了公司董事会提名委员会2015年第一次会议、第二次会议，会议分别审议通过了《关于对公司董事和高级管理人员2014年度履职情况进行评价的议案》、《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》。

六、学习和培训情况

本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司战略发展、财务管理、内部审计、内部控制的建设和完善等方面向公司董事会提供专业的参考意见和建议。

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

七、其他工作情况

- 1、2015年无提议召开董事会的情况；
- 2、2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2015年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人的联系方式为电子邮箱：wcm0775_cn@126.com

作为公司第五届董事会独立董事，本人任期已经届满，冀望后任独立董事继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。本人也对公司管理层及相关工作人员在本人任职期间工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。最后，祝愿公司未来保持良好发展，持续稳健经营，为广大投资者带来更丰厚的回报。

报告完毕，谢谢！

独立董事：王晨明

二〇一六年四月二十三日