

山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会独立董事
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

第六届董事会独立董事赵伟

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

本人经公司2015年12月25日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，正式任职为公司第六届董事会独立董事。

2015年度，公司第六届董事会共召开1次董事会会议；公司董事会会议的召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会会议各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席公司董事会会议情况如下：

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	1	1	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，认真审议董事会会议议案，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，对参加的董事会会议审议的相关事项均投赞成票。

二、发表独立意见的情况

2015年度，本人在担任公司第六届董事会独立董事以来，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，与其他两位公司第六届董事会独立董事一起对公司董事会会议审议的相关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 12 月 28 日	2015-091	对公司聘任高级管理人员事宜发表的独立意见、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见	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，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会会议审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、任职公司董事会专门委员会工作情况

本人是公司董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员。

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2015年度，本人负责召集并主持召开了公司第六届董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，对候选人的个人简历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。

2015年度，本人作为第六届董事会提名委员会委员参加了公司第六届董事会提名委员会2015年第一次会议，会议审议通过了《关于推荐公司新一届高级管理人员候选人的议案》。

本人作为公司第六届董事会战略委员会委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。

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。

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：zhaowei@chinappi.org

公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。

2016年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。

报告完毕，谢谢！

独立董事：赵伟

二〇一六年四月二十三日

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会独立董事陈关亭

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

本人经公司2015年12月25日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，正式任职为公司第六届董事会独立董事。

2015年度，公司第六届董事会共召开1次董事会会议；公司董事会会议的召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会会议各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席公司董事会会议情况如下：

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	1	1	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，认真审议董事会会议议案，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，对参加的董事会会议审议的相关事项均投赞成票。

二、发表独立意见的情况

2015年度，本人在担任公司第六届董事会独立董事以来，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，与其他两位公司第六届董事会独立董事一起对公司董事会会议审议的相关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 12 月 28 日	2015-091	对公司聘任高级管理人员事宜发表的独立意见、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见	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，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会会议审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、任职公司董事会专门委员会工作情况

本人是公司第六届董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会的成员。

本人在担任公司第六届董事会审计委员会主任委员期间，参加了审计委员会的日常工作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2015年度，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了公司第六届董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

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、内控体系建设等方面向公司董事会提供专业的参考意见和建议。

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：chengtg@sem.tsinghua.edu.cn

公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。

2016年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。

报告完毕，谢谢！

独立董事：陈关亭

二〇一六年四月二十三日

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会独立董事罗奕

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

本人经公司2015年12月25日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，正式任职为公司第六届董事会独立董事。

2015年度，公司第六届董事会共召开1次董事会会议；公司董事会会议的召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会会议各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席公司董事会会议情况如下：

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	1	1	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，认真审议董事会会议议案，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，对参加的董事会会议审议的相关事项均投赞成票。

二、发表独立意见的情况

2015年度，本人在担任公司第六届董事会独立董事以来，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，与其他两位公司第六届董事会独立董事一起对公司董事会会议审议的相关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 12 月 28 日	2015-091	对公司聘任高级管理人员事宜发表的独立意见、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见	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，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会会议审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、任职公司董事会专门委员会工作情况

本人是公司第六届董事会下属审计委员会、提名委员会的成员。

本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，对候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。

2015年度，本人负责召集并主持召开了公司第六届董事会提名委员会2015年第一次会议，会议审议通过了《关于推荐公司新一届高级管理人员候选人的议案》。

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员期间，参加了审计委员会的日常工作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

六、学习和培训情况

本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司资本运作、财务管理和企业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。

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：emluoyi@vip.sina.com

公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。

2016年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。

报告完毕，谢谢！

独立董事：罗奕
二〇一六年四月二十三日