

2015 年度独立董事述职报告

作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，2015年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行独立董事职责。现将2015年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

方耀源先生，1949年8月出生，高级审计师，曾任审计署上海特派办正处级审计员，现已退休。2010年5月起任公司独立董事，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事职责及董事会专门委员会成员相关职责。不存在影响独立性的情况。

王玉萍女士，1963年1月出生，教授级高级工程师，曾任中国纺织科学研究院机械厂技术员、助理工程师，中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司市场部、管理部部长、中国化学纤维工业协会秘书长，现任中国化学纤维工业协会副会长。2013年5月起公司独立董事，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事职责及董事会专门委员会成员相关职责。不存在影响独立性的情况。

王华平先生，1965年7月出生，教授、博士生导师，历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员，副主任、主任等职，东华大学材料科学与工程学院副院长。现任东华大学研究院副院长。2013年5月至今任公司独立董事。不存在影响独立性的情况。

作为公司独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其它职务，与公司及公司主要股东不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，我们均出席了会议，并积极听取股东提出的意见和建议，以便更好的履行独立董事职责，促进公司规范运作。公司股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，重大经营决策和其它重大事项均履行了必要的审批程序，合法有效。

报告期内公司共召开了4次董事会、我们均出席了董事会，本着认真勤勉的态度，认真审议了相关议案，客观、公正地对各项议案进行分析判断，发表独立

意见，较好地维护了公司及中小股东的利益。

三、发表独立意见情况

报告期内，我们对以下事项发表了如下独立意见：

(1) 2015 年 4 月 26 日，我们就公司截止 2014 年 12 月 31 日累计和当期对外担保事项及公司聘任总经理的事宜发表了独立意见。

(2) 2015 年 11 月 26 日，我们就公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事宜发表了独立意见。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2014 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2014 年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告的审计机构的议案；公司未发生改聘事务所的情况。

6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共计分配 72,188,045.10 元，并于 2015 年 6 月 8 日实施完毕。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露

有关信息。

9、内部控制的执行情况

报告期，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，进一步加强公司内部控制制度建设，同时，公司在ERP及OA信息化项目实施过程中，进一步规范流程控制，提高公司内部控制体系运作效率，降低公司内控风险。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内对各自分属领域能够规范运作，对所属事项分别进行审议。

四、总体评价和建议

报告期内，我们根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立公正作出判断，认真勤勉尽职地履行了独立董事的职责，切实维护全体股东特别是中小股。同时，在规范公司治理、公司发展战略等方面，发挥各自专长，提出了合理化意见和建议，促进了公司良性发展。

独立董事

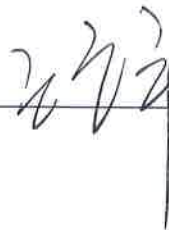
方耀源（签字）：



王玉萍（签字）：



王华平（签字）：



二〇一六年四月二十六日