

獐子岛集团股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告（魏炜）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照中国证监会《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板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2015 年度公司共召开了 13 次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
13	13	0	0	否	

在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对各项议案均投赞成票。

2015 年度公司共召开 5 次股东大会，分别为 2014 年年度股东大会、2015 年第一临时股东大会、2015 年第二临时股东大会，2015 年第三临时股东大会、2015 年第四临时股东大会，本人出席了 0 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2015 年 3 月 6 日，在公司召开的第五届董事会第二十四次会议上，本人就股票期权激励计划（草案）及其摘要相关的议案发表了独立意见。

2、2015 年 4 月 25 日，在公司召开的第五届董事会第二十五次会议上，本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2014 年度利润分配预案、2014 年度内部控制自我评价报告、聘用年度审计机构、为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保、2015 年日常关联交易预计、会计政策变更事项发表了独立意见，并就部分事项发表事前认可意见。

3、2015年8月9日，在公司召开的第五届董事会第二十八次会议上，本人就《非公开发行股票预案》及相关议案发表了独立意见。

4、2015年8月28日，在公司召开的第五届董事会第二十九次会议上，本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的事项发表了独立意见。

5、2015年9月14日，在公司召开的第五届董事会第三十次会议上，本人就公司首次股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

6、2015年10月8日，在公司召开的第五届董事会第三十一次会议上，本人就终止非公开发行股票事项发表了独立意见。

7、2015年11月26日，在公司召开的第五届董事会第三十三次会议上，本人就《非公开发行股票预案》及相关议案发表了独立意见。并就公司非公开发行股票涉及关联交易事项的发表事前认可意见。

8、2015年12月14日，在公司召开的第五届董事会第三十四次会议上，本人就向参股公司提供委托贷款暨关联交易事项发表事前认可意见以及独立意见。

三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为战略委员会主任委员，本人积极履行职责，多次与各委员沟通，就公司战略的合理性与滚动性，提出专业意见和建议，促进战略有效落地，推动公司的可持续发展。

作为提名委员会委员，本人就总裁提名的高管候选人员的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核，并将审核同意后的人选通知提名人提交公司董事会议审议。

2、在公司2015年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行了实地考察，约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司2015年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司2015年度财务状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通，及时关注年审注册会计师审计过程中发现的问题及解决情况。

四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。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、经理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，对需经董事会审议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。督促公司经理层勤勉尽责的履行职责，保障公司股东权益不受侵害。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在 2015 年度真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。

3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和监管部门下发的有关文件，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。

五、其他工作

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

六、公司存在的问题及建议

2015年，在严峻的内外部形势下，公司全员团结协作、攻坚克难，并得到合作伙伴、股东、政府等的理解和支持，在内外力量联动作用下，海洋牧场灾后恢复措施逐步落地、通过中国区唯一一家MSC渔场认证、国内市场全渠道布局持续完善、国际市场订单向好，实现了经营业绩扭亏为盈，达成了平稳过渡的年度目标。

公司应持续健全公司内部控制体系，有效提升公司经营管理水平和风险防范能力；继续有效落实与优化海洋牧场灾后可持续发展规划，加强风险控制，提升管理水平，加快公司品牌修复，降低融资成本，提升公司盈利能力，以良好的经营业绩回报投资者，促进公司可持续发展，维护社会公众利益。

七、本人 E-mail

cnweiwei@126.com

独立董事：魏炜

2016 年 4 月 30 日

獐子岛集团股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告（陈树文）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照中国证监会《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板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2015 年度公司共召开了 13 次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
13	13	0	0	否	

在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对各项议案均投赞成票。

2015 年度公司共召开 5 次股东大会，分别为 2014 年年度股东大会、2015 年第一临时股东大会、2015 年第二临时股东大会，2015 年第三临时股东大会、2015 年第四临时股东大会，本人出席了 3 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2015 年 3 月 6 日，在公司召开的第五届董事会第二十四次会议上，本人就股票期权激励计划（草案）及其摘要相关的议案发表了独立意见。

2、2015 年 4 月 25 日，在公司召开的第五届董事会第二十五次会议上，本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2014 年度利润分配预案、2014 年度内部控制自我评价报告、聘用年度审计机构、为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保、2015 年日常关联交易预计、会计政策变更事项

发表了独立意见，并就部分事项发表事前认可意见。

3、2015年8月9日，在公司召开的第五届董事会第二十八次会议上，本人就《非公开发行股票预案》及相关议案发表了独立意见。

4、2015年8月28日，在公司召开的第五届董事会第二十九次会议上，本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的事项发表了独立意见。

5、2015年9月14日，在公司召开的第五届董事会第三十次会议上，本人就公司首次股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

6、2015年10月8日，在公司召开的第五届董事会第三十一次会议上，本人就终止非公开发行股票事项发表了独立意见。

7、2015年11月26日，在公司召开的第五届董事会第三十三次会议上，本人就《非公开发行股票预案》及相关议案发表了独立意见。并就公司非公开发行股票涉及关联交易事项的发表事前认可意见。

8、2015年12月14日，在公司召开的第五届董事会第三十四次会议上，本人就向参股公司提供委托贷款暨关联交易事项发表事前认可意见以及独立意见。

三、董事会下设委员会工作情况

1、作为提名委员会主任委员，报告期内本人多次与公司高管、提名委员会各委员进行沟通，对报告期内公司总裁提名的高管候选人员的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核，并将审核同意后的人选通知提名人提交公司董事会议审议。

2、作为薪酬与考核委员会委员，本人积极行使绩效考评职权，并对公司人力资源中心提交的公司高级管理人员年度业绩考评和薪酬确定方案进行审核。

四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。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、经理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，对需经董事会审议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。督促公司经理层勤勉尽责的履行职责，保障

公司股东权益不受侵害。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在 2015 年度真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。

3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和监管部门下发的有关文件，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。

五、其他工作

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

六、公司存在的问题及建议

2015年，在严峻的内外部形势下，公司全员团结协作、攻坚克难，并得到合作伙伴、股东、政府等的理解和支持，在内外力量联动作用下，海洋牧场灾后恢复措施逐步落地、通过中国区唯一一家MSC渔场认证、国内市场全渠道布局持续完善、国际市场订单向好，实现了经营业绩扭亏为盈，达成了平稳过渡的年度目标。

公司应持续健全公司内部控制体系，有效提升公司经营管理水平和风险防范能力；继续有效落实与优化海洋牧场灾后可持续发展规划，加强风险控制，提升管理水平，加快公司品牌修复，降低融资成本，提升公司盈利能力，以良好的经营业绩回报投资者，促进公司可持续发展，维护社会公众利益。

七、本人 E-mail

chensw@dlut.edu.cn

独立董事：陈树文

2016 年 4 月 30 日

獐子岛集团股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告（吴晓巍）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照中国证监会《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板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2015 年度公司共召开了 13 次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
13	13	0	0	否	

在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对各项议案均投赞成票。

2015 年度公司共召开 5 次股东大会，分别为 2014 年年度股东大会、2015 年第一临时股东大会、2015 年第二临时股东大会，2015 年第三临时股东大会、2015 年第四临时股东大会，本人出席了 5 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2015 年 3 月 6 日，在公司召开的第五届董事会第二十四次会议上，本人就股票期权激励计划（草案）及其摘要相关的议案发表了独立意见。

2、2015 年 4 月 25 日，在公司召开的第五届董事会第二十五次会议上，本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2014 年度利润分配预案、2014 年度内部控制自我评价报告、聘用年度审计机构、为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保、2015 年日常关联交易预计、会计政策变更事项

发表了独立意见，并就部分事项发表事前认可意见。

3、2015 年 7 月 15 日，本人受其他独立董事的委托作为征集人就公司拟于 2015 年 8 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2015 年 8 月 9 日，在公司召开的第五届董事会第二十八次会议上，本人就《非公开发行股票预案》及相关议案发表了独立意见。

5、2015 年 8 月 28 日，在公司召开的第五届董事会第二十九次会议上，本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的事项发表了独立意见。

6、2015 年 9 月 14 日，在公司召开的第五届董事会第三十次会议上，本人就公司首次股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

7、2015 年 10 月 8 日，在公司召开的第五届董事会第三十一次会议上，本人就终止非公开发行股票事项发表了独立意见。

8、2015 年 11 月 26 日，在公司召开的第五届董事会第三十三次会议上，本人就《非公开发行股票预案》及相关议案发表了独立意见。并就公司非公开发行股票涉及关联交易事项的发表事前认可意见。

9、2015 年 12 月 14 日，在公司召开的第五届董事会第三十四次会议上，本人就向参股公司提供委托贷款暨关联交易事项发表事前认可意见以及独立意见。

三、董事会下设委员会工作情况

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，与公司管理层、薪酬与考核委员会各委员积极进行沟通，对人资中心提供的经营管理团队年度绩效的考评和薪酬确定方案进行审核。

2、作为审计委员会委员，本人对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议；对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提议续聘会计师事务所。

四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。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、经理层对股

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,对需经董事会审议决策的重大事项,事前均对会议资料进行充分研读、审核,并结合自身专业知识,在董事会决策中发表专业意见。督促公司经理层勤勉尽责的履行职责,保障公司股东权益不受侵害。

2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定,进行信息管理和信息披露,确保公司在 2015 年度真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务,以保障社会公众股东和投资者的知情权。

3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和监管部门下发的有关文件,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。

五、其他工作

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

六、公司存在的问题及建议

2015年,在严峻的内外部形势下,公司全员团结协作、攻坚克难,并得到合作伙伴、股东、政府等的理解和支持,在内外力量联动作用下,海洋牧场灾后恢复措施逐步落地、通过中国区唯一一家MSC渔场认证、国内市场全渠道布局持续完善、国际市场订单向好,实现了经营业绩扭亏为盈,达成了平稳过渡的年度目标。

公司应持续健全公司内部控制体系,有效提升公司经营管理水平和风险防范能力;继续有效落实与优化海洋牧场灾后可持续发展规划,加强风险控制,提升管理水平,加快公司品牌修复,降低融资成本,提升公司盈利能力,以良好的经营业绩回报投资者,促进公司可持续发展,维护社会公众利益。

七、本人 E-mail

wuxwei@dufe.edu.cn

独立董事：吴晓巍

2016 年 4 月 30 日