

江苏霞客环保色纺股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

(独立董事 刘斌)

各位股东及代表：

大家好！

作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2016年度本人履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项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。

2016年度，公司董事会、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的审批程序。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数			11	股东大会 召开次数	5
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	亲自出席次数	
11	0	0	否	5	

- 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2016年度，作为独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会证监发[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》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定对公司相关事项发表独立意见如下：

1、2016年2月3日，对控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度利润分配预案、2016年度日常关联交易事项发表了独立意见。

2、2016年3月11日，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见；对评估机构或者估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表发表了独立意见。

3、2016年6月16日，对公司更换本次交易签字评估师及对评估报告确认事项发表了独立意见。

4、2016年8月22日，对公司对外担保、关联方资金占用情况发表了专项说明和独立意见。

5、2016年11月11日，对公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见

6、2016年12月12日，对公司重整投资人延长承诺补偿期限发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并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，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其他工作

1、对2015年年报编制的履职

本人在公司2015年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计

工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、对公司治理工作的监督

2016年度，本人持续对公司治理工作进行有效监督，关注公司治理工作情况和问题整改，保证各项工作落到实处。

五、任职董事会各委员会工作情况

2016年度，本人任审计委员会主任委员，任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员。任职期间主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

2016年度，本人主持召开了六次审计委员会会议，讨论审议了公司审计部关于公司与下属子公司内部管理和财务状况，公司对外担保、对外投资、关联交易、购买及出售资产、内控制度执行、高管离任等方面的内部审计报告，对公司审计部工作进行指导。

在2015年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。

报告期内，审计委员会对公司聘用2016年度的审计机构提出建议。

2、提名委员会工作情况

2016年度，本人出席了一次提名委员会会议，对公司高管人选进行任职资格审查，发表了审查意见。

3、薪酬与考核委员会工作情况

2016年度，本人出席了一次薪酬与考核委员会会议，讨论审议了《公司高级管理人员2015年度薪酬发放方案》，根据薪酬考核制度对公司高管2015年度薪酬进行审查并发表了审核意见。

六、公司存在问题及建议

公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，

有效提高公司质量。公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整和差异化市场经营，提高综合竞争能力，继续做大做优做强。同时，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。

2017 年，公司应继续积极推进重大资产重组，注入优质资产，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量，实现上市公司股东利益最大化。

七、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，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。

八、其它

- 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构的情况发生；

九、联系方式

E-mail: liubinjie@sina.com

证券市场发展快，变化大，作为独立董事，应时刻关注、自觉学习有关法律法规和相关知识，以增强履行独立董事职责的意识和能力。本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

独立董事：刘斌

2017 年 4 月 10 日

江苏霞客环保色纺股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

(独立董事 曹军)

各位股东及代表：

大家好！

作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2016年度本人履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项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。

2016年度，公司董事会、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的审批程序。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数			11	股东大会 召开次数	5
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	亲自出席次数	
11	0	0	否	5	

- 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2016年度，作为独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会证监发[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》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定对公司相关事项发表独立意见如下：

1、2016年2月3日，对控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度利润分配预案、2016年度日常关联交易事项发表了独立意见。

2、2016年3月11日，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见；对评估机构或者估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表发表了独立意见。

3、2016年6月16日，对公司更换本次交易签字评估师及对评估报告确认事项发表了独立意见。

4、2016年8月22日，对公司对外担保、关联方资金占用情况发表了专项说明和独立意见。

5、2016年11月11日，对公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见

6、2016年12月12日，对公司重整投资人延长承诺补偿期限发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并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，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其他工作

2016年度，本人持续对公司治理工作进行有效监督，关注公司治理工作情况和问题整改，保证各项工作落到实处。

五、任职董事会各委员会工作情况

2016年度，本人任薪酬与考核委员会主任委员，任董事会提名委员会、审计委

员会成员，任职期间主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2016年度，本人主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，讨论审议了《公司高级管理人员2015年度薪酬发放方案》，根据薪酬考核制度对公司高管2015年度薪酬进行审查并发表了审核意见。

2、提名委员会工作情况

2016年度，本人出席了一次提名委员会会议，对公司高管人选进行任职资格审查，发表了审查意见。

3、审计委员会工作情况

2016年度，本人出席了六次审计委员会会议，讨论审议了公司审计部关于公司与下属子公司内部管理和财务状况，公司对外担保、对外投资、关联交易、购买和出售资产、内控制度执行、高管离任等方面的内部审计报告，对公司审计部工作进行指导。

在2015年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。

报告期内，审计委员会对公司聘用2016年度的审计机构提出建议。

六、公司存在问题及建议

公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整和差异化市场经营，提高综合竞争能力，继续做大做优做强。同时，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。

2017年，公司应继续积极推进重大资产重组，注入优质资产，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量，实现上市公司股东利益最大化。

七、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，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。

八、其它

- 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构的情况发生。

九、联系方式

E-mail: 503345202@qq.com

证券市场发展快，变化大，作为独立董事，应时刻关注、自觉学习有关法律法规和相关知识，以增强履行独立董事职责的意识和能力。本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

独立董事：曹军

2017年4月10日

江苏霞客环保色纺股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

(独立董事 曹友志)

各位股东及代表:

大家好!

作为江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016年,本人严格按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2016年度本人履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2016年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各项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。

2016年度,公司董事会、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的审批程序。本人出席会议的情况如下:

董事会召开次数			11	股东大会 召开次数	5
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	亲自出席次数	
10	1	0	否	5	

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议;

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2016年度，作为独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会证监发[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》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定对公司相关事项发表独立意见如下：

1、2016年2月3日，对控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度利润分配预案、2016年度日常关联交易事项发表了独立意见。

2、2016年3月11日，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见；对评估机构或者估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表发表了独立意见。

3、2016年6月16日，对公司更换本次交易签字评估师及对评估报告确认事项发表了独立意见。

4、2016年8月22日，对公司对外担保、关联方资金占用情况发表了专项说明和独立意见。

5、2016年11月11日，对公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见

6、2016年12月12日，对公司重整投资人延长承诺补偿期限发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并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，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其他工作

2016年度，本人持续对公司治理工作进行有效监督，关注公司治理工作情况和问题整改，保证各项工作落到实处。

五、任职董事会各委员会工作情况

2016 年度，本人任提名委员会主任委员，任薪酬与考核委员会成员。任职期间主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

2016年度，本人主持召开了一次提名委员会会议，对高管人选进行任职资格审查，发表了审查意见。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2016年度，本人出席了一次薪酬与考核委员会会议，讨论审议了《公司高级管理人员2015年度薪酬发放方案》，根据薪酬考核制度对公司高管2015年度薪酬进行审查并发表了审核意见。

六、公司存在问题及建议

公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整和差异化市场经营，提高综合竞争能力，继续做大做优做强。同时，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。

2017 年，公司应继续积极推进重大资产重组，注入优质资产，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量，实现上市公司股东利益最大化。

七、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，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。

八、其它

- 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构的情况发生。

九、联系方式

E-mail: lawyercaoyz@126.com

证券市场发展快，变化大，作为独立董事，应时刻关注、自觉学习有关法律法规和相关知识，以增强履行独立董事职责的意识和能力。本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

独立董事：曹友志

2017年4月10日