

杰克缝纫机股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

作为杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求,以维护公司和股东以及投资者的利益为原则,较好地履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极出席公司董事会、股东大会会议,认真审议各项议案,对公司的相关重大事项发表独立意见。现就2016年度履行职责情况述职如下:

一、独立董事的基本情况

韩洪灵:中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,博士,现为浙江大学管理学院教授、财务与会计学系副主任、MPAcc项目主任、MBA资本市场TRACK负责人。曾入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程,美国纽约州立大学访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长及华灿光电等公司独立董事,本公司独立董事。2013年10月至今任公司独立董事。

张世东,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,博士,曾被中国企业家协会评为2009年中国管理咨询人物。曾任北京师范大学心理学系讲师、伟世顾问公司北京代表处职员、北京世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询(中国)有限公司全球信息业务中国区负责人、美世咨询(中国)有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、东阿阿胶(000423)独立董事。现任重庆东银控股集团有限公司副总裁、公司独立董事。2014年4月至今任公司独立董事。

龚焱,美国国籍,1973年出生,博士,曾执教于美国加州大学,担任多家高科技创业公司的顾问委员会成员,并作为联合发起人创立美中创新与创业研究院。现执教于中欧国际工商学院,并任上海十月妈咪网络股份有限公司独立董事、重庆新世纪游轮股份有限公司(002558)独立董事、上海云视科技股份有限公司独

立董事、Rongchain Group Hong Kong Limited董事、公司独立董事。2016年8月至今任公司独立董事。

胡鸿高，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，法学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任，国务院学位办全国法律硕士教育指导委员会委员，中国商法学研究会常务理事，中国经济法学研究会常务理事，上海市商法、经济法研究会副会长，东富龙（300171）独立董事。2013年10月至2017年4月任公司独立董事。

林建龙，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，独著或与人合著了《机械原理课程设计概论》、《机械设计课程设计指导》，发表了《电脑刺绣机横梁弯曲振动分析》等论文十余篇。曾任北京交通大学机械工程系讲师，北京工商大学机械学院讲师、副教授、教授。现任中国缝制机械协会副理事长。2013年10月至2016年8月任公司独立董事。

上述人员均不存在影响其担任公司独立董事的独立性问题。

二、独立董事年度履职情况

2016年，公司共召开了7次董事会会议，均亲自出席会议并表决。会前认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2016年，我们对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩洪灵	7	7	5	0	0	否	4
胡鸿高	7	7	5	0	0	否	4
张世东	7	7	5	0	0	否	4
龚焱	3	3	3	0	0	否	1
林建龙	4	4	2	0	0	否	3

三、发表独立意见情况

根据公司所提供相关资料和信息，充分发挥自己的专业知识和工作经验，在认真审议相关议题的基础上，就下列事项发表了独立意见：《关于利润分配和提

取公积金的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度经常性关联交易的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》、《关于公司远期结汇业务的议案》、《关于增加杰克投资等关联交易的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司闲置自有资金购买理财的议案》。我们认为上述事项均程序合法，符合公司的利益和有关法律法规的规定。

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

2016年，我们严格按照中国证监会有关文件要求及《公司章程》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。截止2016年12月31日，公司关联交易情况如下：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
江西阳明机械制造有限公司	其他	购买商品	缝纫机零件	440.82	0.39
台州市路桥杰克缝纫机店	其他	购买商品	缝纫机零件	8.68	0.01
台州市椒江博仕机械有限公司	其他	购买商品	缝纫机零件	94.73	0.08
杭州工巢科技有限公司	其他	销售商品	缝纫机	6.86	0.00
周口誉诚缝纫设备营销中心	其他	销售商品	缝纫机	82.61	0.04
台州市路桥杰克缝纫机店	其他	销售商品	缝纫机	692.17	0.37
杭州六格服饰有限公司	其他	销售商品	缝纫机	25.13	0.00
台州市路桥区阿冬缝纫设备商行	其他	销售商品	缝纫机	32.29	0.02
台州市杰克投资有限公司	母公司	销售商品	销售汽车	13.73	9.09
浙江杰克机床有限公司	其他	购买商品	采购机床设备	115.11	6.08
达达辛巴达（北京）科技有限公司	其他	销售商品	缝纫机	48.75	0.03

2、对外担保及资金占用情况

截止2016年12月31日，公司的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对控股子公司上海来租啦电子商务有限公司借款余额为149.00万元，除此外，公司没有其他资金占用。

公司按照规定严格控制对外担保风险，截止2016年12月31日，公司对全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司担保余额为6,000万元，除此外，公司没有其他的对外担保。

五、对公司现场调查的情况

2016年度，我们作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，我们均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。我们在公司2016年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

五、其他工作事项

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

六、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2017年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地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。

（本页无正文）

（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事述职报告之签署页）

独立董事签署：

独立董事：胡鸿高、韩洪灵、张世东、龚 焱、林建龙

2017 年 4 月 20 日