

常熟市汽车饰件股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

报告人：朱 霖

各位股东及股东代表：

作为常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，在 2016 年度工作中认真审议董事会各项议案，并对公司有关议案发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

一、出席董事会及股东大会情况

2015 年 10 月 31 日，本人当选为公司第二届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3 人，达到公司董事会董事总人数 9 名的三分之一。

1、报告期内，常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会共召开了四次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，全部亲自参加了应参加的四次会议。

2、常熟市汽车饰件股份有限公司报告期内共召开了四次股东大会，本人参加了应参加的四次会议。

身为公司的独立董事，本人在召开董事会之前都会主动学习作出决策所需要的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学正确的决策起到了积极作用。

二、发表独立意见情况

2016 年度，发表独立意见情况如下：

1、在公司第二届董事会第三次会议上，对公司与参股公司 2016 年关联交易和公司报告期内关联交易发表了独立意见；

2、在公司第二届董事会第四次会议上，对公司 2015 年度利润的分配方案发表了独立意见；

3、在公司第二届董事会第五次会议上，对公司 2015 年度利润的分配方案发表了独立意见。

三、在公司现场调查情况

2016 年度，身为公司的独立董事，本人对公司进行了多次的现场考察，与相关人员沟通，

深入了解公司的生产运作经营情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员和相关工资人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关心公司的发展情况。

四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、2016 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案。首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、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、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的利益。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。

五、其它

1. 没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3. 没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人作为公司独立董事在 2016 年度履行职责情况的汇报。2017 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

六、联系方式

独立董事：朱霖

电子邮箱：zhu.lin@legendhousecpa.com

常熟市汽车饰件股份有限公司 独立董事：



朱霖

2017 年 4 月 26 日

常熟市汽车饰件股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

报告人：白彦春

各位股东及股东代表：

作为常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，在 2016 年度工作中认真审议董事会各项议案，并对公司有关议案发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

一、出席董事会及股东大会情况

2015 年 10 月 31 日，本人当选为公司第二届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3 人，达到公司董事会董事总人数 9 名的三分之一。

1、报告期内，常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会共召开了四次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，全部亲自参加了应参加的四次会议。

2、常熟市汽车饰件股份有限公司报告期内共召开了四次股东大会，本人参加了应参加的四次会议。

身为公司的独立董事，本人在召开董事会之前都会主动学习作出决策所需要的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学正确的决策起到了积极作用。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人发表独立意见情况如下：

1、在公司第二届董事会第三次会议上，对公司与参股公司 2016 年关联交易和公司报告期内关联交易发表了独立意见；

2、在公司第二届董事会第四次会议上，对公司 2015 年度利润的分配方案发表了独立意见；

3、在公司第二届董事会第五次会议上，对公司 2015 年度利润的分配方案发表了独立意见。

三、在公司现场调查情况

2016 年度，身为公司的独立董事，本人对公司进行了多次的现场考察，与相关人员沟通，

深入了解公司的生产运作经营情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员和相关工资人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关心公司的发展情况。

四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、2016 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、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、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的利益。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。

五、其它

1. 没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3. 没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人作为公司独立董事在 2016 年度履行职责情况的汇报。2017 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

六、联系方式

独立董事：白彦春

电子邮箱：bai.yanchun2@gmail.com

常熟市汽车饰件股份有限公司 独立董事：



白彦春

2017 年 4 月 26 日

常熟市汽车饰件股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

报告人：刘保钰

各位股东及股东代表：

作为常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，在 2016 年度工作中认真审议董事会各项议案，并对公司有关议案发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

一、出席董事会及股东大会情况

2016 年 4 月 28 日，本人当选为公司第二届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3 人，达到公司董事会董事总人数 9 名的三分之一。

1、报告期内，常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会共召开了四次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，全部亲自参加了应参加的两次会议。

2、常熟市汽车饰件股份有限公司报告期内共召开了四次股东大会，本人参加了应参加的两次会议。

身为公司的独立董事，本人在召开董事会之前都会主动学习作出决策所需要的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学正确的决策起到了积极作用。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人在公司第二届董事会第四次会议上，对公司 2015 年度利润的分配方案发表了独立意见。

三、在公司现场调查情况

2016 年度，我身为公司的独立董事，对公司进行了多次的现场考察，与相关人员沟通，深入了解公司的生产运作经营情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员和相关工资

人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关心公司的发展情况。

四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、2016 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、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、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的利益。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。

五、其它

1. 没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3. 没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人作为公司独立董事在 2016 年度履行职责情况的汇报。2017 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

六、联系方式

独立董事：刘保钰

电子邮箱：327041812@qq.com

常熟市汽车饰件股份有限公司 独立董事：


刘保钰

2017 年 4 月 26 日