

# 湖北新洋丰肥业股份有限公司

## 2015年度独立董事述职报告

(黄 镔)

2015年，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事，我们根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

1、2015年公司共召开了11次董事会会议，3次股东大会，本人均亲自出席了董事会会议，列席3次股东大会。会前认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见，审慎行使表决权。出席2015年董事会会议的具体情况见下表：

| 独立董事 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|------|--------------|--------|-----------|--------|------|
| 黄 镔  | 11           | 1      | 10        | 0      | 0    |

2、报告期内，本人对参加的董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。

报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；未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；无独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生。

### 二、2015年发表独立意见情况

1、2015年4月1日，就公司第六届董事会第二次会议审议的《公司2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司董事会增补董事的议案》、《关于聘任

公司高级管理人员的议案》及对公司2014年度关联方资金占用和关联方交易情况、2014年度对外担保情况发表了独立意见；

2、2015年5月27日，就公司第六届董事会第四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；

3、2015年7月10日，就公司第六届董事会第六次会议审议的《关于〈湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》发表了独立意见；

4、2015年8月4日，就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2015年半年度公司对外担保情况发表了独立意见；

5、2015年8月21日，就公司第六届董事会第九次会议审议的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见；

6、2015年10月26日，就公司第六届董事会第十次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见；

7、2015年12月11日，就公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；

8、2015年12月29日，就公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

### 三、主持和出席董事会专门委员会情况

作为提名委员会的召集人，本人主持和召集提名委员会会议，对报告期内相关董事的提名及高级管理人员的聘任发表了独立意见；作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调

动公司核心人员的积极性，拟定了公司限制性股票激励计划（草案）及限制性股票激励计划考核管理办法，充分发挥了薪酬委员会的作用；作为审计委员会的委员，本人认真履行季报、半年报及年报审阅和监督工作，履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督职责，审核年度内部控制评价报告、年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计划，发挥了审计委员会专业水平。

#### **四、在2015年年度审计中所做的工作**

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人作为公司独立董事和审计委员会委员，在公司2015年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：

1、公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。

2、在年审注册会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就公司2015年年度报告的年审工作安排进行了沟通。作为审计委员会委员，在会计师审计过程中，不断跟踪相关工作，了解并督促工作进度。

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师举行了见面会，就审计重点内容及审计过程中发现的问题充分交换了意见。本人认为：年审注册会计师关于2015年年报审计情况的介绍比较详细，2015年年报是详实、准确的。

4、作为审计委员会委员，向董事会提交会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告，并对下年度续聘会计师事务所形成决议书，提交董事会审议。

#### **五、对公司现场调查情况**

作为公司独立董事，本人在2015年度利用参加现场会议的机会，重点对公司生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、

股东大会、董事会决议执行情况、财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

## 六、保护投资者权益方面所做的工作

1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。

4、培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布的最新法律、法规、规则和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。

新的一年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经营，增强公司盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

述职人：黄 镔

2016年4月22日

# 湖北新洋丰肥业股份有限公司

## 2015年度独立董事述职报告

(修学峰)

2015年，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事，我们根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

1、2015年公司共召开了11次董事会会议，3次股东大会，本人均亲自出席了董事会会议，列席3次股东大会。会前认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见，审慎行使表决权。出席2015年董事会会议的具体情况见下表：

| 独立董事 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|------|--------------|--------|-----------|--------|------|
| 修学峰  | 11           | 1      | 10        | 0      | 0    |

2、报告期内，本人对参加的董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。

报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；未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；无独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生。

### 二、2015年发表独立意见情况

1、2015年4月1日，就公司第六届董事会第二次会议审议的《公司2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司董事会增补董事的议案》、《关于聘

任公司高级管理人员的议案》及对公司2014年度关联方资金占用和关联方交易情况、2014年度对外担保情况发表了独立意见；

2、2015年5月27日，就公司第六届董事会第四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；

3、2015年7月10日，就公司第六届董事会第六次会议审议的《关于〈湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》发表了独立意见；

4、2015年8月4日，就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2015年半年度公司对外担保情况发表了独立意见；

5、2015年8月21日，就公司第六届董事会第九次会议审议的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见；

6、2015年10月26日，就公司第六届董事会第十次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见；

7、2015年12月11日，就公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；

8、2015年12月29日，就公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

### 三、主持和出席董事会专门委员会情况

作为薪酬与考核委员会召集人，本人主持召开薪酬与考核委员会会议，积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，拟定了公司限制性股票激励计划（草案）及限制性股票激励计划考

核管理办法，充分发挥了薪酬委员会的作用；作为战略委员会委员，本人积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见；作为提名委员会委员，本人对报告期内相关董事的提名及高级管理人员的聘任发表了独立意见。

#### **四、在2015年年度审计中所做的工作**

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人作为公司独立董事，在公司2015年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。

1、公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。

2、在年审注册会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就公司2015年年度报告的年审工作安排进行了沟通。

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师举行了见面会，就审计重点内容及审计过程中发现的问题充分交换了意见。本人认为：年审注册会计师关于2015年年报审计情况的介绍比较详细，2015年年报是详实、准确的。

#### **五、对公司现场调查情况**

作为公司独立董事，本人在2015年度利用参加现场会议的机会，重点对公司生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

#### **六、保护投资者权益方面所做的工作**

1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、

完整。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与管理层沟通。

4、培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布的最新法律、法规、规则和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。

新的一年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经营，增强公司盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

述职人：修学峰

2016年4月22日

# 湖北新洋丰肥业股份有限公司

## 2015年度独立董事述职报告

(孙蔓莉)

2015年，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事，我们根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

1、2015年公司共召开了11次董事会会议，3次股东大会，本人均亲自出席了董事会会议，列席3次股东大会。会前认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见，审慎行使表决权。出席2015年董事会会议的具体情况见下表：

| 独立董事 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|------|--------------|--------|-----------|--------|------|
| 孙蔓莉  | 11           | 1      | 10        | 0      | 0    |

2、报告期内，本人对参加的董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。

报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；未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；无独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生。

### 二、2015年发表独立意见情况

1、2015年4月1日，就公司第六届董事会第二次会议审议的《公司2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司董事会增补董事的议案》、《关于聘

任公司高级管理人员的议案》及对公司2014年度关联方资金占用和关联方交易情况、2014年度对外担保情况发表了独立意见；

2、2015年5月27日，就公司第六届董事会第四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；

3、2015年7月10日，就公司第六届董事会第六次会议审议的《关于〈湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》发表了独立意见；

4、2015年8月4日，就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2015年半年度公司对外担保情况发表了独立意见；

5、2015年8月21日，就公司第六届董事会第九次会议审议的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见；

6、2015年10月26日，就公司第六届董事会第十次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见；

7、2015年12月11日，就公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；

8、2015年12月29日，就公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

### 三、主持和出席董事会专门委员会情况

作为审计委员会召集人，本人在报告期内，主持和召开审计委员会会议，认真履行季报、半年报及年报的审阅和监督工作，履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督职责，审核年度内部控制评价报告、年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计划，发挥了审计委员会专业水平；作为薪酬与考核

委员会委员，本人积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，拟定了公司限制性股票激励计划（草案）及限制性股票激励计划考核管理办法，充分发挥了薪酬委员会的作用。

#### **四、在2015年年度审计中所做的工作**

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人作为公司独立董事和审计委员会召集人，在公司2015年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：

1、公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。

2、在年审注册会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就公司2015年年度报告的年审工作安排进行了沟通。作为审计委员会召集人，在会计师审计过程中，不断跟踪相关工作，了解并督促工作进度。

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师举行了见面会，就审计重点内容及审计过程中发现的问题充分交换了意见。本人认为：年审注册会计师关于2015年年报审计情况的介绍比较详细，2015年年报是详实、准确的。

4、作为审计委员会召集人，向董事会提交会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告，并对下年度续聘会计师事务所形成决议书，提交董事会审议。

#### **五、对公司现场调查情况**

作为公司独立董事，本人在2015年度利用参加现场会议的机会，重点对公司生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、财务运行情况，实时关注外部环境及市场变

化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

## 六、保护投资者权益方面所做的工作

1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。

4、培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布的最新法律、法规、规则和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。

新的一年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经营，增强公司盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

述职人：孙蔓莉

2016年4月22日