

# 常州天晟新材料股份有限公司

## 2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2015 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席会议情况

2015 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，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2015 年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2015 年公司共计召开 14 次董事会，本人应出席会议 14 次，实际按时出席了公司董事会 14 次，出席会议情况如下：

姓名	职务	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
2015 年度董事会次数			14		
姚琪	独立董事	14	0	0	否

### 二、发表独立意见情况

2015 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（一）2015 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议，本人就会议审议的《2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014 年度控股股东及关联方资金占用情况》、《关于 2014 年度公司对外担保情况》、《关于公司 2014 年度关联交易事项》

《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构》、《关于公司2014年度利润分配议案》、《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》、《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保》、《关于变更公司会计政策事项》、《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》发表了独立意见。

（二）2015年5月18日召开的第三届董事会第九次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。

（三）2015年5月25日召开的第三届董事会第十次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》发表了独立意见。

（四）2015年6月26日召开的第三届董事会第十一次会议，本人就会议审议的《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。

（五）2015年7月3日召开的第三届董事会第十二次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。

（六）2015年7月20日召开的第三届董事会第十三次会议，本人就会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》发表了独立意见。

（七）2015年8月11日召开的第三届董事会第十四次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。

（八）2015年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议，本人对公司2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况并发表了独立意见。

（九）2015年11月20日召开的第三届董事会第十八次会议，本人就会议审议的《关于对公司及全资子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见。

（十）2015年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议，本人对《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容在审阅后进行了事前认可，并在相关议案提交公司董事会审议时发表了独立意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2015年度，本人对公司进行了实地现场考察，重点对公司的董事会决议执行

情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务状况、并购重组情况、募集资金管理和使用情况等方面进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理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，积极对公司经营管理提出建议。

#### **四、在公司 2015 年度审计中的履职情况**

本人与公司 2015 年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

#### **五、保护投资者权益方面所作的工作**

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **六、任职董事会各专门委员会的工作情况**

本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，

在公司定期报告的编制和披露过程中, 仔细审阅相关资料, 并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通, 督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅, 掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况, 维护审计的独立性。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员, 按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定, 参加了薪酬与考核委员会的日常工作, 对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核, 听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核, 切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

## 七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生;
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在 2015 年度履行职责情况汇报。

2016 年本人将抽出更多时间了解公司业务, 学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件, 继续本着诚信和勤勉的精神, 按照法律法规、《公司章程》的规定和要求, 履行独立董事的义务, 发挥独立董事的作用, 坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后, 对公司董事长吴海宙先生及其他董事、监事、高管给予的支持与帮助以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。

(以下无正文)

（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》独立董事签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

姚琪

2016 年 4 月