

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

## 2016年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2016年担任公司独立董事期间，能够按照《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，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：

### 一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况

2016年，公司共召开了8次董事会和4次股东大会，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2016年出席公司会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
董事会	8	3	5	0	0	否	
股东大会	4	4	0	0	0	否	

## 二、发表独立意见情况

序号	发表独立意见时间	发表独立意见的事项	意见类型
1	2016年2月18日 (第七届董事 第十二次会议)	关于与关联方济宁如意投资有限公司签署关于温州庄吉盈利预测补充协议事项的独立意见	同意
2	2016年3月21日 (第七届董事 第十三次会议)	关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关于对公司2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见、关于公司预计2016年度日常关联交易的独立意见、关于2015年度利润分配的独立意见	同意
3	2016年8月17日 (第七届董事 第十六次会议)	关于以募集资金对全资子公司增资的独立意见、关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的独立意见	同意
4	2016年8月21日 (第七届董事 第十七次会议)	关于公司控股股东及关联方资金占用事项的独立意见、关于公司对外担保情况的独立意见	同意
5	2016年9月29日 (第七届董事 第十八次会议)	关于调整2016年度日常关联交易预计的独立意见、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见、关于对外担保的独立意见	同意

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。

## 三、对公司进行现场调查及日常沟通情况

2016年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门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和生产经营情况，发挥了独立董事的职责。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，对2016年度公司生产经营、关联交易、年度报告编制和信息披露及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。同时，积极学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

#### 五、专门委员会任职情况

1、作为提名委员会主任委员，本人在任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，召集提名委员会会议，利用自身的专业知识，对公司的人员选择等方面提出自己的建议和意见。

2、作为审计委员会委员，对内部控制制度及执行情况进行监督；讨论审议公司审计部关于日常关联交易、定期财务报表等内部审计报告，对公司审计部工作进行指导，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项；在年报审计期间，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。

#### 六、学习和培训情况

本人自担任独立董事以来，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，包括涉及公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的理解和学习，不断提高自身履职能力。

#### 七、其他工作情况

- (一) 2016年无提议召开董事会的情况；
- (二) 2016年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

## 八、联系方式

独立董事：李井新

E-mail: [811724489@qq.com](mailto:811724489@qq.com)

本人作为公司独立董事，努力做到尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

2017年本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在2016年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：李井新

2017年04月23日