

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告（李井新）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届、第八届董事会的独立董事，在2017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2017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

2017年，公司共召开了7次董事会和3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。

2017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	7	2	5	0	0	否	
股东大会	3	3	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	2017年4月23日 (第七届董事第二十次会议)	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2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于聘任公司2017年度审计机构的独立意见、关于公司预计2017年度日常关联交易的独立意见、关于2016年度利润分配的独立意见、关于公司募集资金年度存放与使用的专项报告的独立意见、关于变更公司名称、证券简称及组建企业集团的独立意见	同意
2	2017年7月28日 (第七届董事第二十二次会议)	关于董事会换届选举的独立意见	同意
3	2017年8月16日 (第八届董事第一次会议)	关于公司聘任高级管理人员的的独立意见	同意
4	2017年8月20日 (第八届董事第二次会议)	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
5	2017年8月30日 (第八届董事第三次会议)	关于部分募投项目延期的独立意见	同意
6	2017年10月25日 (第八届董事第四次会议)	关于调整2017年度日常关联交易预计的独立意见、关于本次会计政策变更的独立意见、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见	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

2017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

本人作为公司独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2017年度，对公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范动作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。

#### 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、有序地完成。

3、作为战略委员会委员，根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，审议公司年度发展战略，认真履行职责。

4、薪酬与考核委员会委员，根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2017年度主要对2017年公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查

#### 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) 2017年无提议召开董事会的情况；
- (二) 2017年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 2017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。

2018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2017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

2018年03月25日

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告（黄利群）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在2017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2017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

2017年，公司共召开了7次董事会和3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。本人于2017年8月15日公司董事会换届选举后担任独立董事，在任职期间，公司共召开了4次董事会和1次股东大会，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。

2017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	4	0	4	0	0	否	
股东大会	1	1	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	2017年8月16日 (第八届董事第一次会议)	关于公司聘任高级管理人员的的独立意见	同意
2	2017年8月20日 (第八届董事第二次会议)	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
3	2017年8月30日 (第八届董事第三次会议)	关于部分募投项目延期的独立意见	同意
4	2017年10月25日 (第八届董事第四次会议)	关于调整2017年度日常关联交易预计的独立意见、关于本次会计政策变更的独立意见、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见	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

2017年度的任职期内，本人忠实履行独立董事职务，多次对公司进行实地考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注媒体、网络有关公司的报道，及时了解公司经营情况，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

在任独立董事以来，本人一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司监管方面的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进

进一步规范运作。

## 六、专门委员会任职情况

1、作为审计委员会主任委员，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、审计会计师当面沟通、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。

2、作为提名委员会委员，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，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。

## 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）2017年无提议召开董事会的情况；
- （二）2017年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）2017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：黄利群

E-mail: lqhuangsh@163.com

2018年，作为新上任的独立董事，我将会积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，

深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起的积极作用。

最后，希望公司在新的一年能继续坚持规范运作、开拓创新，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：黄利群

2018年03月25日



# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告（郑友业）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在2017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2017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

2017年，公司共召开了7次董事会和3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。本人于2017年8月15日公司董事会换届选举后担任独立董事，在任职期间，公司共召开了4次董事会和1次股东大会，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。

2017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	4	0	4	0	0	否	
股东大会	1	1	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	2017年8月16日 (第八届董事第一次会议)	关于公司聘任高级管理人员的的独立意见	同意
2	2017年8月20日 (第八届董事第二次会议)	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
3	2017年8月30日 (第八届董事第三次会议)	关于部分募投项目延期的独立意见	同意
4	2017年10月25日 (第八届董事第四次会议)	关于调整2017年度日常关联交易预计的独立意见、关于本次会计政策变更的独立意见、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见	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

2017年度的任职期内，本人多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营情况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。

2017年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注

媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。

2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

## 七、专门委员会任职情况

作为薪酬与考核委员会委员主任委员，根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

## 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) 2017年无提议召开董事会的情况；
- (二) 2017年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 2017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：郑友业

E-mail: zyy@ycfof.com

2018年，作为新上任的独立董事，我将会积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起的积极作用。

最后，希望公司在新的一年能继续坚持规范运作、开拓创新，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：郑友业

2018年03月25日

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告（卢浩然）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2017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2017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

2017年，公司共召开了7次董事会和3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。本人在2017年8月15日董事会换届选举后不再担任公司独立董事。2017年，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会和2次股东大会，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。

2017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	3	2	1	0	0	否	
股东大会	2	2	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	2017年4月23日 (第七届董事第二十次会议)	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2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于聘任公司2017年度审计机构的独立意见、关于公司预计2017年度日常关联交易的独立意见、关于2016年度利润分配的独立意见、关于公司募集资金年度存放与使用的专项报告的独立意见、关于变更公司名称、证券简称及组建企业集团的独立意见	同意
2	2017年7月28日 (第七届董事第二十二次会议)	关于董事会换届选举的独立意见	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

2017年度，本人多次对公司进行了现场考察，通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，积极了解公司的生产经营状况、财务情况、资金往来、内控制度建设及执行、董事会决议执行等情况，同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、对公司信息披露工作的监督情况

本人积极关注公司信息披露工作，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，充分发挥独立董事职权，保证公司信息披露公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。

### 2、对公司经营管理的监督情况

本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案进行认真审

核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

## 八、专门委员会任职情况

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在任职期间我们依据公司2017年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。

2、作为提名委员会委员，本人在任职期间本人在闭会期间跟踪了解公司董事、高级管理人员的工作情况，并结合公司实际情况，对董事会的构架、人数和组成进行研究指导，发表意见，切实履行了提名委员会的职责。

3、作为战略委员会委员，在任职期间本人积极参与公司年度战略规划、重大战略项目等事项的讨论，从专业角度出发，并结合公司所处行业发展形势及公司实际情况，对公司2017年度总体经营方针、产品计划以及募集资金的使用等提出了可行性意见与建议，对公司发展战略调整提出建设性意见，对公司非公开发行完成后公司战略目标进行了细化。

## 六、学习和培训情况

本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 七、其他工作情况

- （一）2017年无提议召开董事会的情况；
- （二）2017年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）2017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：卢浩然

E-mail: 635401664@qq.com

报告期内，本人严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。本人持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。

公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了本人享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料 and 信息，定期通报公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于本人参与公司重大事项的决策。

本人已于2017年08月15日因任期届满离任公司独立董事，藉此感谢各位股东对我的信任，预祝公司未来会更好！

独立董事：卢浩然

2018年03月25日



# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告（叶敏）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2017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2017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

2017年，公司共召开了7次董事会和3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。本人在2017年8月15日董事会换届选举后不再担任公司独立董事。2017年，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会和2次股东大会，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。

2017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	3	2	1	0	0	否	
股东大会	2	2	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	2017年4月23日 (第七届董事第二十次会议)	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2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于聘任公司2017年度审计机构的独立意见、关于公司预计2017年度日常关联交易的独立意见、关于2016年度利润分配的独立意见、关于公司募集资金年度存放与使用的专项报告的独立意见、关于变更公司名称、证券简称及组建企业集团的独立意见	同意
2	2017年7月28日 (第七届董事第二十二次会议)	关于董事会换届选举的独立意见	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

2017年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议等机会对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切专注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的有关规

定履行信息披露义务，保证公司2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。

3、报告期内，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

## 九、专门委员会任职情况

1、作为审计委员会主任委员，本人在任职期间本人积极开展工作，加强与公司内部审计部门的沟通，指导内部审计工作，审阅内部审计部门提交的工作报告，定期和不定期检查监督公司及子公司内部控制制度的建设与执行情况，同时，在年度审计期间还多次与审计机构就审计期间的相关事项进行沟通，督促审计工作进展，监督核查年度财务报告编制，全面客观地评价内外部审计机构工作情况及执业质量，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行认真审核，充分发挥委员会的作用。

2、作为薪酬与考核委员会委员，在任职期间本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，监督核查公司薪酬制度执行情况，认真听取公司董事、监事、高级管理人员工作汇报，合理考评公司董事、监事、高级管理人员年度绩效。

## 六、学习和培训情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

## 七、其他工作情况

- (一) 2017年无提议召开董事会的情况；
- (二) 2017年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 2017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：叶敏

E-mail: lyh99508@163.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。

本人已于2017年08月15日因任期届满离任公司独立董事，藉此感谢各位股东对我的信任，预祝公司未来会更好！

独立董事：叶敏

2018年03月25日