

山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会独立董事
2016 年度述职报告



证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会独立董事赵伟

2016年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等相关法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，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，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议的情况

2016年度，公司第六届董事会共召开9次董事会会议；2016年度，公司共召开3次股东大会。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席公司会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出现次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
董事会	9	8	1	0	否	-
股东大会	3	3	0	0	否	-

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以严谨的态度行使表决权，充

分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本次对参加的董事会会议审议的相关事项均投赞成票。

二、发表独立意见的情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2016年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
1	2016年4月23日	关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2016年度财务审计机构的独立意见、对公司累计和当期对外担保情况及公司2015年度关联方资金占用情况的独立意见、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
2	2016年8月27日	对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
3	2016年9月3日	关于回购注销部分限制性股票的独立意见、关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见	同意
4	2016年9月28日	关于公司非公开发行A股股票的独立意见、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益及公司采取措施的独立意见、关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的独立意见、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见、关于公司为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、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、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管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，关注媒体对公司的相关

报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

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

报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识

本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法 人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、任职公司董事会专门委员会工作情况

本人是公司董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员。

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，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。

2016年度，本人负责召集并主持召开了两次薪酬与考核委员会会议：

1、2016年第一次会议，会议审议通过了《对公司董事及高级管理人员2015年度工作业绩评价的议案》。

2、2016年第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，对候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。

2016年度，本人作为第六届董事会提名委员会委员参加了公司第六届董事会提名委员会2016年第一次会议，会议审议通过了《关于对公司董事和高级管理人员2015年度履职情况进行评价的议案》。

本人作为公司第六届董事会战略委员会委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。

2016年度，本人作为第六届董事会战略委员会委员参加了公司第六届董事会战略委员会2016年年度会议，会议审议通过了《关于对公司2017年度发展战略及相关经营、投资决策的建议》。

六、学习和培训情况

本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司的可持续发展、新项目的可行性研究和立项等方面向公司董事会提供专业的参考意见和建议。

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

- 1、2016年无提议召开董事会的情况；
- 2、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2016年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人的联系方式为电子邮箱：zhaowei@chinappi.org

公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。

报告完毕，谢谢！

独立董事：赵伟

二〇一七年四月二十五日

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会独立董事陈关亭

2016年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等相关法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，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，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议的情况

2016年度，公司第六届董事会共召开9次董事会会议；2016年度，公司共召开3次股东大会。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席公司会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出现次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
董事会	9	7	2	0	否	-
股东大会	3	3	0	0	否	-

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以严谨的态度行使表决权，充

分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本次对参加的董事会会议审议的相关事项均投赞成票。

二、发表独立意见的情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2016年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
1	2016年4月23日	关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2016年度财务审计机构的独立意见、对公司累计和当期对外担保情况及公司2015年度关联方资金占用情况的独立意见、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
2	2016年8月27日	对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
3	2016年9月3日	关于回购注销部分限制性股票的独立意见、关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见	同意
4	2016年9月28日	关于公司非公开发行A股股票的独立意见、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益及公司采取措施的独立意见、关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的独立意见、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见、关于公司为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、企业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、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管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，关注媒体对公司的相关

报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司法人治理结构和经营管理的监督

2016年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须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，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。

2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司内控制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。

3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识

本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律法规、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法 人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的

思想意识。

五、任职公司董事会专门委员会工作情况

本人是公司第六届董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会的成员。

本人在担任公司第六届董事会审计委员会主任委员期间，参加了审计委员会的日常工作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2016年度，本人负责召集并主持召开了六次审计委员会会议：

1、2015年年度会议，会议审议通过了《公司2015年度财务审计报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《关于2016年度续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》、《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度内部审计工作总结及2016年度工作计划》。

2、2016年第一次会议，会议审议通过了《公司2016年第一季度财务报告》、《2016年第一季度内审工作总结及第二季度工作计划》。

3、2016年第二次会议，会议审议通过了《2016年第二季度内审工作总结及第三季度工作计划》。

4、2016年第三次会议，会议审议通过了《公司2016年半年度财务报告》。

5、2016年第四次会议，会议审议通过了《2016年第三季度内审工作总结及第四季度工作计划》。

6、2016年第五次会议，会议审议通过了《公司2016年第三季度财务报告》。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，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。

2016年度，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了两次薪酬与考核委员会会议：

1、2016年第一次会议，会议审议通过了《对公司董事及高级管理人员2015年度工作业绩评价的议案》。

2、2016年第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件

的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。

六、学习和培训情况

本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司战略发展、财务管理、内控体系建设等方面向公司董事会提供专业的参考意见和建议。

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

- 1、2016年无提议召开董事会的情况；
- 2、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2016年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人的联系方式为电子邮箱：chengtg@sem.tsinghua.edu.cn

公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。

2017年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。

报告完毕，谢谢！

独立董事：陈关亭

二〇一七年四月二十五日

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会独立董事罗奕

2016年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等相关法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，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，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议的情况

2016年度，公司第六届董事会共召开9次董事会会议；2016年度，公司共召开3次股东大会。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席公司会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出现次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
董事会	9	7	2	0	否	-
股东大会	3	3	0	0	否	-

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以严谨的态度行使表决权，充

分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本次对参加的董事会会议审议的相关事项均投赞成票。

二、发表独立意见的情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2016年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
1	2016年4月23日	关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2016年度财务审计机构的独立意见、对公司累计和当期对外担保情况及公司2015年度关联方资金占用情况的独立意见、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
2	2016年8月27日	对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
3	2016年9月3日	关于回购注销部分限制性股票的独立意见、关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见	同意
4	2016年9月28日	关于公司非公开发行A股股票的独立意见、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益及公司采取措施的独立意见、关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的独立意见、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见、关于公司为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、企业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、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管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，关注媒体对公司的相关

报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司法人治理结构和经营管理的监督

2016年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须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，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。

2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司内控制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。

3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识

本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法 人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的

思想意识。

五、任职公司董事会专门委员会工作情况

本人是公司第六届董事会下属审计委员会、提名委员会的成员。

本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员期间，按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，对候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。

2016年度，本人负责召集并主持召开了公司第六届董事会提名委员会2016年第一次会议，会议审议通过了《关于对公司董事和高级管理人员2015年度履职情况进行评价的议案》。

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员期间，参加了审计委员会的日常工作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2016年度，本人作为第六届董事会审计委员会委员，参加了六次审计委员会会议：

1、2015年年度会议，会议审议通过了《公司2015年度财务审计报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《关于2016年度续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》、《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度内部审计工作总结及2016年度工作计划》。

2、2016年第一次会议，会议审议通过了《公司2016年第一季度财务报告》、《2016年第一季度内审工作总结及第二季度工作计划》。

3、2016年第二次会议，会议审议通过了《2016年第二季度内审工作总结及第三季度工作计划》。

4、2016年第三次会议，会议审议通过了《公司2016年半年度财务报告》。

5、2016年第四次会议，会议审议通过了《2016年第三季度内审工作总结及第四季度工作计划》。

6、2016年第五次会议，会议审议通过了《公司2016年第三季度财务报告》。

六、学习和培训情况

本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司资本运作、财务管理和企业内部控制的建设和完善等方面向公司董事会提供专业的参考意见和建议。

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

- 1、2016年无提议召开董事会的情况；
- 2、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2016年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人的联系方式为电子邮箱：emluoyi@vip.sina.com

公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。

2017年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。

报告完毕，谢谢！

独立董事：罗奕

二〇一七年四月二十五日