

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告（黄洪燕）

各位股东及股东代表：

作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2015 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、参加会议情况

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和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2015 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席董事会的情况如下：

应出席次数	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
9	9	0	0	否

2015 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人亲自出席了 3 次股东大会。

二、发表独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2015 年 1 月 8 日	独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2015 年 1 月 8 日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2015 年 4 月 15 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2015 年 8 月 26 日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2015 年 8 月 26 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2015 年 9 月 24 日	独立董事关于会计估计变更的独立意见	同意
2015 年 10 月 21 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2015 年 12 月 11 日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2015 年 12 月 11 日	独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见	同意
2015 年 12 月 15 日	独立董事公开征集委托投票权报告书	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，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，掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、

对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会会议，审阅或审议公司外部审计机构的审计工作日程安排、年度及半年度审计报告和公司募集资金使用、财务预决算、利润分配、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计报告等事项，多次与公司内部审计部门负责人进行沟通，对公司内审工作进行指导。

本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事和高管2014年度从公司领取的报酬总额进行了监督和检查，并审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

六、年报编制沟通情况

报告期内，在公司 2015 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱: stevenhhy@163.com

以上是我在 2015 年度履行独立董事职责情况的汇报。2016 年, 本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责, 发挥独立董事的作用, 按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议, 利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与协作, 深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解, 为公司的持续、稳健和快速发展, 为维护公司和全体股东的利益, 发挥更加积极的作用。最后, 对公司经营层及相关工作人员在本人 2015 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:

年 月 日

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告（葛光锐）

各位股东及股东代表：

作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2015 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、参加会议情况

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和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2015 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席董事会的情况如下：

应出席次数	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
9	9	0	0	否

2015 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人亲自出席了 3 次股东大会。

二、发表独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2015 年 1 月 8 日	独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2015 年 1 月 8 日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2015 年 4 月 15 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2015 年 8 月 26 日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2015 年 8 月 26 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2015 年 9 月 24 日	独立董事关于会计估计变更的独立意见	同意
2015 年 10 月 21 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2015 年 12 月 11 日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2015 年 12 月 11 日	独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见	同意
2015 年 12 月 15 日	独立董事公开征集委托投票权报告书	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，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，掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、

对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事和高管2014年度从公司领取的报酬总额进行了监督和检查，并审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，结合企业实际和未来发展战略，慎重考察和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。报告期内，组织讨论了关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的事项及董事会补选暨提名第三届董事会非独立董事候选人的事项。

本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，参与审计委员会会议，审阅或审议公司外部审计机构的审计工作日程安排、年度及半年度审计报告和公司募集资金使用、财务预决算、利润分配、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计报告等事项。

六、年报编制沟通情况

报告期内，在公司 2015 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱: 2391366315@qq.com

以上是我在 2015 年度履行独立董事职责情况的汇报。2016 年, 本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责, 发挥独立董事的作用, 按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议, 利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与协作, 深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解, 为公司的持续、稳健和快速发展, 为维护公司和全体股东的利益, 发挥更加积极的作用。最后, 对公司经营层及相关工作人员在本人 2015 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:

年 月 日

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告（黄欣）

各位股东及股东代表：

作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2015 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、参加会议情况

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和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2015 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席董事会的情况如下：

应出席次数	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
9	9	0	0	否

2015 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人亲自出席了 1 次。

二、发表独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2015 年 1 月 8 日	独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2015 年 1 月 8 日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2015 年 4 月 15 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2015 年 8 月 26 日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2015 年 8 月 26 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2015 年 9 月 24 日	独立董事关于会计估计变更的独立意见	同意
2015 年 10 月 21 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2015 年 12 月 11 日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2015 年 12 月 11 日	独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见	同意
2015 年 12 月 15 日	独立董事公开征集委托投票权报告书	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，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，掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、

对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，结合企业实际和未来发展战略，慎重考察和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。报告期内，组织讨论了关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的事项及董事会补选暨提名第三届董事会非独立董事候选人的事项。

本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，对公司发展战略规划提出建议，在参加董事会和股东大会时，利用自身对行业的了解，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，将个人的分析判断及建设性意见反馈给了公司高管。

六、年报编制沟通情况

报告期内，在公司 2015 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：hx@chinapaper.com.cn

以上是我在 2015 年度履行独立董事职责情况的汇报。2016 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2015 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：

年 月 日

