

江苏霞客环保色纺股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016年，公司监事会及监事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

报告期内，公司监事会共召开了七次会议。现将监事会2016年的主要工作内容报告如下：

一、监事会会议情况及决议内容

（一）2016年2月3日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 3、《公司 2015 年度利润分配预案》；
- 4、《公司 2015 年年度报告及摘要》；
- 5、《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

该次监事会决议公告刊登在2016年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）2016年3月11日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（修订）》；

（1）本次交易整体方案

1.01 本次交易整体方案

（2）标的资产

1.02 交易对方

- 1.03 标的资产
- 1.04 定价原则
- 1.05 损益归属
- (3) 本次发行股份购买资产方案
 - 1.06 发行方式
 - 1.07 发行股票种类和面值
 - 1.08 发行对象和认购方式
 - 1.09 定价基准日及发行价格
 - 1.10 发行数量
 - 1.11 新增股份的锁定期
 - 1.12 新增股份的上市地点
 - 1.13 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
 - 1.14 业绩承诺
 - 1.15 盈利预测补偿安排
 - 1.16 减值测试及补偿
 - 1.17 补偿股份的调整
 - 1.18 决议有效期
- (4) 本次发行股份募集配套资金方案
 - 1.19 发行股份的种类及面值
 - 1.20 发行对象和认购方式
 - 1.21 定价基准日及发行价格
 - 1.22 配套募集资金金额
 - 1.23 发行数量
 - 1.24 募集配套资金用途
 - 1.25 滚存未分配利润的处置
 - 1.26 锁定期安排
 - 1.27 上市地点
 - 1.28 决议有效期
- 2、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案（修订）》；
- 3、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份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>的议案》；

4、《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；

5、《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；

6、《关于终止公司与上海灏乘投资中心（有限合伙）签署的<股份认购协议>的议案》；

7、《关于公司与江苏协鑫能源有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》；

8、《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案（修订）》；

9、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案（修订）》；

10、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》；

11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案（修订）》；

12、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2016年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）2016年4月25日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

该次监事会决议无须披露。

（四）2016年6月16日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了以下议案：

1、《关于更换本次交易签字评估师及对评估报告确认的议案》；

2、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2016年6月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）2016年8月22日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

该次监事会决议无须披露。

（六）2016年10月24日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》。

该次监事会决议无须披露。

（七）2016年12月12日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司重整投资人延长承诺补偿期限的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2016年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对2016年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督，监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了勤勉义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查财务情况

监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核后认为：公司财务管理体系完善，财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金管理和使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

4、公司收购和出售资产的情况

报告期内，公司收购资产和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格公允，未发现损害股东和公司利益的情况。

6、内部控制评价报告的审核意见

监事会对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、对外担保、关联方占用资金情况

对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（下称“《通知》”）的规定，报告期内，公司不存在对外担保的情况，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2017年4月10日