

独立董事 2013 年度述职报告

广东万家乐股份有限公司董事会：

本人经公司股东提名，于 2013 年 8 月 1 日通过公司股东大会选举，当选为公司新一届（第八届）董事会独立董事。任职以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，忠实履行职责。

现将本人 2013 年 8 月至 12 月履行职责的情况汇报如下：

一、出席董事会会议情况

认真参加公司股东大会和董事会，积极了解公司的生产经营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决议所需要的资料，为董事会的重要决策做好充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意见和建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

2013 年度本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
姚作为	6	6	0	0

二、发表独立意见情况

2013 年，本人参与讨论了公司的重大事项，在深入研究相关情况后，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。

1、关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员

本人认为：公司本次选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被选举和聘任的人员符合相关职位的任职资格，具备丰富的工作经验，且熟悉公司的运作，故同意董事长、副董事长的选举和相关高管人员的聘任。

2、关于《关联交易专项活动自查报告》的专项意见

本人认为：公司已严格按照中国证监会广东监管局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》（广东证监[2013]63号）的要求，认真开展了自查，并在此基础上形成《关联交易专项活动自查报告》；该报告全面、客观、真实地反映了公司的关联交易情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、对 2013 年半年度报告中关联方资金占用及对外担保的独立意见

经对公司 2013 年上半年发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真审查，本人认为：（1）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；（2）公司不存在对外担保情况。

4、关于转让广州市用佳电子有限公司股权暨关联交易事项

公司拟向广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公司和广州市然力贸易有限公司转让用佳公司 37.9%的股权，退出用佳公司的房地产投资项目。由于构成与控股股东的关联交易，根据相关规定，在提交董事会审议前，要求独立董事发表事前认可意见。经与公司管理层沟通，我们对用佳公司的现状及发展前景进行了认真研究，认为：受广州市用地指标紧缺和政府政策变动的影响，用佳公司房产项目至今未能取得政府的施工许可，目前也无法判断未来何时可取得施工许可，因此具体开工时间暂不确定。为实现投资目的、控制投资风险，公司拟将持有的全部用佳公司股权转让，退出用佳公司房产项目的决策符合公司及股东的利益，故我们同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会审议完毕后，本人对该事项发表了独立意见，认为：在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法；交易价格由双方根据交易对方的原补偿承诺协商确定，没有损害公司及股东的利益。

三、董事会专门委员会工作情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会、发展战略委员会委员。报告期内，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，认真履行职责。作为薪酬与考核委员会委员，认真审核公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与考核情况，是否严格执行相关制度；作为发展战略委员会委员，关注公司长远发展战略和行业动态，对公司的经营状况和业务发展规划积极提出意见和建议。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的准确性、完整性和及时性进行监督，切实维护广大投资者的合法权益。

2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股东的良性互动。

3、积极参加监管机构的培训，自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能力。

五、2014 年度工作计划

1、认真对待每一次股东大会和董事会会议，仔细查阅相关资料和审议每一项议案，严格按照有关法律法规、《公司章程》和相关制度的规定，独立公正地履行职责，提出意见和建议，提高董事会决策的准确性和效率。

2、争取用更多的时间，对公司的生产经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况等进行深入的了解，更加全面、深入地履行独立董事的职责。

3、加强与股东的沟通，促进公司与中小股东的良性互动。

4、认真学习新的法律、法规及相关规定，提高自身素质和诚信，切实维护公司和股东的合法权益，发挥独立董事应有的作用。

特此报告。

独立董事：姚作为

2014 年 4 月 11 日