

中粮地产（集团）股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

孟焰

各位股东：

作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，2013 年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极出席相关会议，较好地发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内出席会议的情况。

本人积极履行了独立董事的职责，参加了 2013 年度公司董事会、股东大会。我认为：2013 年公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会
孟焰	10	2	8	0	0	否

2013 年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，并无缺席或委托其他独立董事出席董事会的情况。

此外，本人列席了公司 2012 年年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会、2013 年第二次临时股东大会。

二、报告期内发表独立意见的情况。

根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2013 年经营情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，没有对应审核的事项提出异议。我在 2013 年发表的独立意见如下：

发表时间	会议	内容
2013 年 3 月 28 日	第七届董事会第十八次会议	关于公司 2012 年内部控制自我评价报告的独立意见
		关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
		关于聘任会计师事务所的独立意见
		关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
		关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款，贷款等金融业务关联交易的独立意见
2013 年 8 月 27 日	第七届董事会第二十二次会议	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
		关于提名独立董事候选人的独立意见
		关于公司向中粮集团及其关联方申请借款的关联交易的独立意见
		关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
2013 年 9 月 25 日	第七届董事会第二十三次会议	关于公司为控股孙公司长沙观音谷房地产开发有限公司提供担保的独立意见
2013 年 10 月 28 日	第七届董事会第二十五次会议	关于公司为全资子公司成都天泉置业有限责任公司提供担保的独立意见
2013 年 11 月 29 日	第七届董事会第二十六次会议	关于公司为全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司及孙公司北京正德兴合房地产开发有限公司提供担保的独立意见
		关于收购成都硕泰丽都房地产开发有限公司部分股权的关联交易的独立意见

三、报告期内开展现场办公的情况。

本人在2013年度通过参加公司举办的各项独立董事现场办公工作以及各次现场会议，充分了解了上市公司的战略发展及经营状况，为我能够做出专业的独立判断奠定了基础。

本人对公司重点城市公司进行巡查，并对重点项目进行现场视察。在现场工作时，我重点听取了城市公司在财务会计基础工作、项目运营控制上采取的措施与取得的成效，了解了各城市公司及项目的资金需求及解决办法，并要求各公司在严格按照财务会计相关规定的基础上，稳步推进公司发展及项目开发。

四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。

作为公司独立董事，本人在 2013 年内积极、有效地履行了独立董事的各项

职责，在审议公司生产经营、财务管理、关联交易、重大对外担保等情况之前，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料，在董事会上发表意见，行使职权。本人认真审阅每次董事会的各个议案，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

在报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，结合公司的实际情况，认真审阅了公司出具的 2012 年年度报告及其摘要，审核公司 2013 年一季报、半年度报告及三季报以及公司 2012 年内部控制自我评价报告。同时本人通过自己自身的专业对公司财务状况与重大决策做出独立的判断。

以上为本人作为独立董事在 2013 年度履行职责情况的汇报，2014 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的交流与沟通，以保证公司董事会的科学决策水平的稳步提升，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

特此报告。

独立董事：孟焰
二〇一四年四月十日