

丽江玉龙旅游股份有限公司
独立董事魏勇2014年度述职报告

尊敬的各位董事：

2014年度，本人根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极、按时出席董事会和股东大会，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，再作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和股东的利益，在此我将一年来的工作情况做简单汇报：

一、参会情况

1、董事会会议

2014年度公司董事会共召开7次会议，我亲自出席了每次会议，本着审慎的态度对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。2014年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。

2、2014年度共召开2次股东大会，本人列席了1次，因出差在外，未能出席丽江旅游2014年第一次临时股东大会。

二、对有关事项发表的独立意见

会议届次	发表独立意见的议案或事项	是否提出异议	披露时间
第五届董事会第二次会议	关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见	经认真审核公司的相关资料，基于独立、客观、公正的判断，对前述议案均投了同意票，未对前述事项提出异议。	2014年2月21日
第五届董事会第三次会议	1、对2013年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明发表独立意见 2、对公司2013年度内部控制发表独立意见 3、对公司2013年度利润分配的独立意见 4、对公司续聘中审亚太会计师事务所为2014年度审计机构发表独立意见 5、对公司与白鹿旅行社2014年度日常关联交易预计发表独立意见 6、关于公司以募集资金购买银行理财产品的独立意见		2014年3月11日

第五届董事会 第五次会议	关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源 之股改承诺的独立意见		2014年6月10 日
第五届董事会 第六次会议	对2014年上半年控股股东及其关联方占用资金及公 司对外担保情况的专项说明及独立意见		2014年8月12 日

三、现场办公及检查情况

2014年度，除了参加会议的时间，本人在公司现场办公和考察时间达10天以上，具体工作内容如下：

（1）对董事会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

（2）利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。

（3）了解公司募集资金存放及使用情况及募集资金投资项目的进展，确保公司募集资金使用合法合规。

（4）认真了解公司拟投资项目的具体情况，对项目的可行性提出建议，并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并表达自己的看法或建议。

（5）监督公司高管履职情况，核查公司内部控制和财务运行情况。

（6）2014年度，本人作为审计委员会召集人，召集并主持审计委员会的每次会议，审阅公司内审部提交的内审工作报告，并向董事会汇报审计委员会的工作情况和工作计划，与会计师就公司审计工作的情况进行充分沟通并召集审计委员会就聘任会计师事务所事宜形成决议。持续跟踪公司财务运行状况、内控建设的落实情况，并提出完善改进建议。

四、年报披露与沟通情况

作为审计委员会召集人，在年度报告编制和披露过程中与年度审计会计师积极沟通，了解并掌握年报审计工作安排和进度，听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真审阅公司提交的财务报表及附注，就审计过程中发现的问题及时与会计师进行沟通，确保年报按时合规的披露。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司

严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。

2、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

八、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
魏 勇	wei_yong@shinewing.com	

2015年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2014年度工作的支持，谢谢！

丽江玉龙旅游股份有限公司

独立董事：魏勇

2015年3月20日