

中粮地产（集团）股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告

顾云昌

各位股东：

本人于 2012 年 4 月 23 日起担任中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事，2014 年 5 月公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会选举，于 2014 年 5 月 9 日继续担任公司第八届董事会的独立董事；经公司第八届董事会第一次会议审议，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2014 年度工作中，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议相关议题，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2014 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内出席会议的情况。

2014 年度，本人共出席公司召开的董事会 9 次，参加各次董事会均能够本着严谨的态度对各项议案进行核查，并认为公司董事会、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
顾云昌	9	2	6	1	0	否

2014 年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

此外，本人出席了公司 2013 年年度股东大会。

二、报告期内发表独立意见的情况。

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在认真了解公司2014 年经营情况的基础上，凭借专业知识做出独立、客观的判断，没有对应审核的事项提出异议。

报告期内，本人对公司相关的议案发表的独立意见如下：

发表时间	会议	内容
2014 年 4 月 10 日	第七届董事会第二十七次会议	关于公司 2013 年内部控制自我评价报告的独立意见
		关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
		关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见
		关于公司聘任会计师事务所的独立意见
		关于提名董事候选人的独立意见
		关于调整独立董事津贴的独立意见
		关于公司会计政策变更的独立意见
		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、贷款等金融业务的关联交易的独立意见
2014 年 5 月 9 日	第八届董事会第一次会议	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
2014 年 8 月 12 日	第八届董事会第四次会议	关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2 亿元借款的关联交易的独立意见
2014 年 8 月 25 日	第八届董事会第五次会议	关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
2014 年 10 月 29 日	第八届董事会第六次会议	关于公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度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2014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,充分了解了公司的战略发展及经营状况,为我做出专业的独立判断掌握了第一手资料。

2014 年我对北京、深圳、成都等公司的重点项目进行了考察，在这个过程中，认真了解了各城市公司及项目的发展情况，以及国家宏观调控政策对房地产市场的影响，根据自身扎实的房地产经营管理理论和经验，围绕遵循市场规律、打造核心竞争力以及提升产品服务水平等方面提出专业建议，希望能为公司在当前经济发展新常态和房地产行业发展新趋势的大环境下，推动业务持续

健康稳定发展提供一定的借鉴。

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。

2014 年，根据监管部门相关的要求，本人认真审核了公司提供的相关资料，并独立、客观、审慎地行使表决权。同时，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

报告期内，本人任职于薪酬与考核委员会主任委员，认真审阅了公司 2013 年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜以及调整独立董事津贴的事宜。同时任职于董事会战略委员会及审计委员会，认真审阅了公司出具的 2013 年年度报告及其摘要，公司 2014 年一季报、半年度报告及三季报。

新的一年，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，为董事会的决策提供专业参考意见，从而提高公司的专业决策水平。积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照法律、法规的有关规定，切实履行独立董事的职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：顾云昌

二〇一五年四月十六日