

# 山东龙大肉食品股份有限公司

## 2015 年度独立董事述职报告

(王蔚松)

各位股东及股东代表:

作为山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实勤勉地履行职责,切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下:本人按照公司独立董事工作制度等有关制度要求,忠实、勤勉、尽职地履行职责,认真审议董事会各项议案,审慎发表独立意见,积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年度的履职情况汇报如下:

### 一、出席公司会议情况及投票情况

#### (一) 出席董事会情况

报告期内,公司共召开 6 次董事会,本人出席6次(现场或通讯表决)。

#### (二) 出席股东大会情况

报告期内,公司共召开2 次股东大会,本人出席2次(现场或通讯表决)。

#### (三) 投票情况

公司在 2015 年召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,故 2015 年对公司董事会的各个议案均投赞成票,没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

报告期内,本人作为公司第二届董事会独立董事,对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下:

会议名称	时间	事项	意见
第二届董事 第十次会议	2015年3月 8日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
		关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
		关于续聘2015年度审计机构的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
		关于提名孙奉军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见	同意
		关于2015年度公司日常关联交易预计的事前认可和独立意见	同意
		关于公司关联租赁关联交易的事前认可和独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
第二届董事 会第十二次 会议	2015年5月 24日	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见	同意
		关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见	同意
		关于为控股子公司提供担保的独立意见	同意
第二届董事 会第十三次 会议	2015年8月 3日	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见	同意
		关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见	同意
第二届董事 会第十四次 会议	2015年8月 17日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见	同意
		关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见	同意

### 三、专业委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，对公司董事、监事、高管人员的报酬情况进行了审议，为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议。

### 四、对公司现场调查情况

报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤

勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。

3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

#### 六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或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。

#### 七、联系方式

电子邮件：wswang@mail.shufe.edu.cn

以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。

本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。

独立董事：王蔚松\_\_\_\_\_

2016年3月21日