

中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年度独立董事履行职责情况报告

公司通过建立《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事履行监督职能的有关权限和职责范围以及独立董事在年报编制、审议及披露中的职责。现将公司第八届董事会独立董事 2015 年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事工作概述

1、公司独立董事顾云昌先生、孟焰先生、李曙光先生出席了报告期内的 16 次董事会，三位现任独立董事均认真履行了作为独立董事应承担的职责。

2、报告期内公司独立董事按照有关法规认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为各领域的专家，对公司财务管理、风险控制、关联交易、对外担保、提供财务资助等方面积极发表建设性意见，并根据相关法规对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。在独立董事的积极推动下，董事会专门委员会的运作更加规范。

3、公司第八届董事会独立董事李曙光先生于 2015 年 12 月因个人原因申请辞去第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。因李曙光先生辞去独立董事职务，将导致独立董事人数少于董事会人数三分之一，根据相关法律法规规定，李曙光先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李曙光先生继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

二、报告期内出席会议的情况

1、出席董事会会议的情况

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	16	2	14	0	0	否

孟焰	16	1	14	1	0	否
李曙光	16	2	14	0	0	否

2、列席股东大会的情况

独立董事孟焰先生、李曙光先生出席了公司 2014 年年度股东大会。

3、在公司董事会各专门委员会的工作情况

2015 年，公司共计召开 7 次专门委员会，董事会审计委员会审议了有关公司 2015 年审计计划、财务报告、聘任会计师事务所等重要事项，薪酬与考核委员会审阅了公司 2014 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况。在会上，每位独立董事详细了解公司经营情况及各项议案，分别从各自专业角度出发，对上述重点工作提出了详细的意见。

独立董事参加董事会专门委员会会议具体情况：

姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会	提名委员会	参加会议情况	审议事项
顾云昌	委员	主任委员	委员	-	第八届董事会审计委员会第一次会议	1、与年审会计师沟通 2014 年年度审计工作；
					第八届董事会审计委员会第二次会议	1、审阅年审会计师出具初步审计意见的财务报表； 2、听取审计部关于 2015 年公司内审工作计划的汇报；
					第八届董事会审计委员会第三次会议	1、审议《中粮地产第八届董事会审计委员会关于 2014 年年度审计工作的总结报告》； 2、审议计提资产减值准备的议案； 3、审议关于聘任年报审计和内控审计会计师事务所的议案； 4、审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年内部控制评价报告》；
					第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、审阅公司 2014 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况
					第八届董事会审计委员会第四次会议	1、听取公司审计监察部 2015 年第一季度工作汇报；
					第八届董事会审计委员会第五次会议	1、听取公司审计监察部 2015 年半年度工作汇报；
					第八届董事会审计委员会第六次会议	1、听取公司审计监察部 2015 年第三季度工作汇报。
孟焰	主任委员	委员	-	委员	第八届董事会审计委员会第一次会议	1、与年审会计师沟通 2014 年年度审计工作；
					第八届董事会审计委员会第二次会议	1、审阅年审会计师出具初步审计意见的财务报表； 2、听取审计部关于 2015 年公司内审工作计划的汇报；

中粮地产(集团)股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件

					第八届董事会审计委员会第三次会议	1、审议《中粮地产第八届董事会审计委员会关于 2014 年年度审计工作的总结报告》； 2、审议计提资产减值准备的议案； 3、审议关于聘任年报审计和内控审计会计师事务所的议案； 4、审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年内部控制评价报告》；
					第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、审阅公司 2014 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况
					第八届董事会审计委员会第四次会议	1、听取公司审计监察部 2015 年第一季度工作汇报；
					第八届董事会审计委员会第五次会议	1、听取公司审计监察部 2015 年半年度工作汇报
					第八届董事会审计委员会第六次会议	1、听取公司审计监察部 2015 年第三季度工作汇报。
李曙光	-	委员	-	主任委员	第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、审阅公司 2014 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况；

三、报告期内发表独立意见的情况

发表独立意见时间	事项	意见类型
2015 年 3 月 16 日	关于公司向上海万良企业管理咨询有限公司申请 1.6 亿元借款的关联交易的独立意见	同意
2015 年 4 月 16 日	关于公司计提资产减值准备事项的独立意见	同意
	关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》的独立意见	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 2015 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见	同意
	关于《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的独立意见	同意
	关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务关联交易的独立意见	同意
	关于公司 2015 年度预计提供物业管理服务类日常性关联交易的独立意见	同意
	关于公司聘任会计师事务所的独立意见	同意
	关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见	同意
	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	同意
2015 年 6 月 26 日	关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5 亿元借款的关联交易的独立意见	同意
2015 年 8 月 27 日	关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见	同意
2015 年 9 月 8 日	关于控股子公司中粮万科房地产开发有限公司向其股东北京万科企业有限公司提供借款的独立意见	同意
2015 年 10 月 29 日	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	同意

2015 年 12 月 29 日	关于公司及控股子公司提供财务资助额度的独立意见	同意
------------------	-------------------------	----

四、报告期内开展现场办公的情况

独立董事在 2015 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现场会议,及时充分地了解了上市公司的战略发展、经营状况以及财务管理、风险控制等方面的情况,为其能够做出专业的独立判断奠定了基础。

2015 年,公司按照相关规定开展独立董事现场办公活动。现任独立董事专程前往北京、杭州、南京、长沙、天津等城市公司进行了考察,并在公司重点项目现场办公,实地了解项目总体规划及经营销售情况,并作出了重要指导,为公司的产品经营策略提出了宝贵意见。

序号	现场办公概述	主要工作内容
1	2015 年 1 月参加 2014 年年度报告审计师与独立董事第一次见面会	管理层向独立董事介绍公司 2014 年经营情况;独立董事与年审会计师就审计计划进行了沟通。
2	2015 年 1 月参加第八届董事会审计委员会第一次会议	与年审会计师沟通 2014 年年度审计工作。
3	2015 年 3 月参加 2014 年年度报告审计师与独立董事第二次见面会	与会计师事务所沟通 2014 年年度审计初审意见;审查公司召开年报董事会的合规性。
4	2015 年 3 月参加第八届董事会审计委员会第二次会议	审阅年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表;听取审计部关于 2015 年公司内审工作计划。
5	2015 年 3 月参加第八届董事会审计委员会第三次会议	审议《中粮地产第八届董事会审计委员会关于 2014 年年度审计工作的总结报告》的议案;审议计提资产减值准备的议案;审议聘任年报审计和内控审计会计师事务所的议案;审议《中粮地产(集团)股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》的议案。
6	2015 年 3 月参加第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审阅公司 2014 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况。
7	2015 年 4 月参加第八届董事会审计委员会第四次会议	听取公司审计监察部 2015 年第一季度工作汇报。
8	2015 年 4 月参加公司第八届董事会第十次会议	审议公司 2014 年年度报告及相关议案。
9	2015 年 4 月参加南京公司现场办公会	了解南京公司总体情况,并考察中粮鸿云坊项目。
10	2015 年 5 月参加公司 2014 年年度股东大会	审议 2014 年年度报告及相关议案;审议修改《公司章程》的议案;审议修改《股东大会议事规则》的议案。
11	2015 年 8 月参加长沙公司现场办公会	实地考察项目公司并了解公司总体情况,前往北纬 28° 项目现场办公。
12	2015 年 8 月参加第八届董事会审计委员会第五次会议	听取公司审计监察部 2015 年半年度工作汇报。
13	2015 年 8 月参加公司第八届董事会第十三次会议	审议公司 2015 年半年度报告及相关议案。
14	2015 年 10 月参加第八届董事会审计委员会第六次会议	听取公司审计监察部 2015 年第三季度工作汇报
15	2015 年 11 月参加天津公司现场办公	前往天津中粮大道项目现场办公,了解项目总体情况。

2016 年，公司独立董事将一如既往的严格按照各项监管要求及公司制度履行独立董事职责，为公司决策提供专业建议，为维护上市公司及中小股东利益做出应有的努力。

中粮地产(集团)股份有限公司

二〇一六年三月二十六日