

# 岭南园林股份有限公司

## 独立董事2015年度履行职责情况报告

2015年度，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事包志毅、章击舟、岳鸿军严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2015年度独立董事履行职责情况作如下报告：

### 一、2015年度出席会议的情况

2015年度，公司召开了11次董事会，公司独立董事均参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，并对相关事项依法发表了独立意见，均认真履行职责，维护了公司及全体股东的合法权益。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

2015年度独立董事出席董事会、股东大会情况							
独立董事姓名	会议类型	应出席次数	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出席会议
包志毅	董事会	11	6	5	0	0	否
	股东大会	5	0	--	--	--	--
章击舟	董事会	11	4	7	0	0	否
	股东大会	5	1	--	--	--	--
岳鸿军	董事会	11	8	3	0	0	否
	股东大会	5	1	--	--	--	--

## 二、发表的独立意见情况

2015年度，公司独立董事依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见如下：

1、2015年1月9日，对公司股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。

2、2015年3月9日，公司第二届董事会第十五次会议，对相关议案发表了如下独立意见：

(1)关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见；

(2) 关于公司2014年度利润分配预案的独立意见；

(3) 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；

(4) 关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见；

(5) 关于公司2014年度关联交易情况的独立意见；

(6) 关于续聘公司2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的独立意见；

(7) 关于会计政策变更的独立意见。

3、2015年5月18日，独立董事对公司重大资产重组相关事项发表了独立意见。

4、2015年6月5日，公司第二届董事会第十九次会议，对相关议案发表了如下独立意见：

(1) 关于非公开发行 A 股股票预案相关事项的独立意见；

(2) 关于本次非公开发行方案涉及关联交易的独立意见；

(3) 关于《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的独立意见。

5、2015年6月10，独立董事对关于向股票期权激励对象授予股票期权发表了独立意见。

6、2015年7月22日，公司第二届董事会第二十一次会议，对相关议案发表了如下独立意见：

(1) 关于向全资子公司增资的独立意见；

(2) 关于向全资子公司提供担保的独立意见。

7、2015年8月20日，公司第二届董事会第二十二次会议，对相关议案发表了如

下独立意见:

(1) 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见;

(2) 关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见;

(3) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

8、2015年10月29日,公司第二届董事会第二十三次会议,对相关议案发表了如下独立意见:

(1) 关于公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案;

(2) 关于向全资子公司增资的议案。

9、2015年11月4日,独立董事对关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议发表了独立意见。

上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、董事会专门委员会工作情况

公司第二届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2015年度,战略委员会共召开了2次会议、审计委员会共召开了5次会议、薪酬与考核委员会共召开了1次会议,各委员均出席了会议,并发表了明确同意意见。

2015年度独立董事出席董事会专门委员会情况				
专门委员会	职务/姓名		应出席会议次数	实际出席会议次数
战略委员会	主任委员	尹洪卫	2	2
	委员	冯学高	2	2
	委员	包志毅	2	2
审计委员会	主任委员	章击舟	5	5
	委员	陈刚	5	5
薪酬与考核委员会	委员	岳鸿军	5	5
	主任委员	岳鸿军	1	1
	委员	冯学高	1	1

	委员	章击舟	1	1
--	----	-----	---	---

#### 四、独立董事提出异议事项的内容及异议理由

2015年度，独立董事未对公司董事会、股东大会审议及各委员会的议案提出过异议。

#### 五、独立董事向公司提出规范发展的建议及采纳情况

2015年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识对公司各方面积极提出建议，包括：公司应持续关注政策形势，关注外部经济政策环境的波动可能带来的风险因素；不断加强自主创新能力及完善公司内控管理体系；加强对新修订的法律法规文件、相关政策文件的学习；对公司的重大事项（重大资产重组、非公开发行股票、股权激励）等提供了专业的指导意见。公司认真采纳独立董事的建议，将不断完善和提高公司的管理水平。

#### 六、独立董事2015年度现场办公及调研情况

2015年度，公司的独立董事通过参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及公司召开的其他会议等不少于10个工作日的时间多次对公司进行了现场调查，认真听取管理层对公司当前经营管理工作状况的汇报与总结，并通过对公司的实地考察与交流，增加对公司经营管理状况的了解。积极关注外部环境和市场变化对公司的影响。同时，公司的独立董事也根据了解到的相关情况，充分运用各自自身专长积极建言献策，为公司决策提供有价值的参考意见。

#### 七、其他

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

岭南园林股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二十八日