

罗牛山股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

罗牛山股份有限公司全体股东：

本人作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，履行独立董事的职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况报告如下：

一、2015 年度出席董事会和股东大会情况

1、2015 年度，本人参加公司七次董事会会议，具体情况如下：

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加会议
林诗銮	7	1	6	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

2、2015 年度，本人参加了公司 2014 年年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会。

二、独立董事发表独立意见情况

2015 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型			
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2015.2.7	关于《关于补充确认关联交易的议案》的事前认可意见	√			
2	2015.2.7	关于《关于前期会计差错更正的议案》的事前认可意见	√			

3	2015. 2. 10	关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见	√			
4	2015. 2. 10	对《控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金情况》的独立意见	√			
5	2015. 2. 10	对《2014 年度利润分配预案》的独立意见	√			
6	2015. 2. 10	对《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》的独立意见	√			
7	2015. 2. 10	对《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见	√			
8	2015. 2. 10	对《公司 2014 年度内部控制评价报告》的独立意见	√			
9	2015. 2. 10	对《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见	√			
10	2015. 2. 15	对《会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见	√			
11	2015. 4. 28	关于《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015 年度关联资金往来预计的议案》的独立意见	√			
12	2015. 4. 28	关于《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见	√			
13	2015. 7. 07	《关于续聘 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的独立意见	√			
14	2015. 7. 24	对《控股股东及其关联方资金占用情况》的独立意见	√			
15	2015. 7. 24	对《公司 2015 年上半年对外担保情况》的独立意见	√			
16	2015. 7. 24	对《2015 年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见	√			
17	2015. 9. 25	对《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的独立意见	√			
18	2015. 9. 25	对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的独立意见	√			

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作

1、积极与公司经营班子沟通，了解公司的生产经营状况，出席了公司董事会，对会议议案进行认真的研究审议，在相关资料的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。

2、持续关注公司信息披露工作，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范

运作等方面起到了应有的作用。

3、积极参加相关部门组织的学习培训，加深了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股东权益保护等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

四、参与董事会专门委员会工作情况

2015 年，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真审查董事及高管人员 2014 年度的薪酬情况，认为 2014 年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法。

五、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

2016 年，本人将按照相关法律法规对独立董事规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，促进公司董事会不断提高科学决策水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：林诗銮

2016 年 03 月 29 日