

# 独立董事 2015 年度述职报告

广东万家乐股份有限公司全体股东：

作为公司第八届董事会独立董事，2015 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，忠实履行职责。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关要求，现将本人 2015 年度的履职情况汇报如下：

## 一、出席会议情况

报告期内，本人积极参加公司股东大会和董事会，认真了解公司的生产经营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决议所需要的资料，为董事会的重要决策做好充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意见和建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

2015 年度，本人出席会议的情况如下：

### 1、董事会

2015 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自参加 10 次，发表独立意见 6 次。对董事会审议的所有议案，均投了赞成票。对董事会审议的事项，均没有异议。

### 2、股东大会

2015 年度，本人出席了公司 2014 年度股东大会和 2015 年第二次临时股东大会。

## 二、发表独立意见情况

2015 年，本人参与讨论了公司的重大事项，在掌握实际情况的基础上，根据有关法律、法规和规定的要求，依据自己的专业知识和经验作出独立判断，审慎发表了如下独立意见：

1、2015 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2014 年度报告》及相关议案，本人对公司关联方资金占用、对外担保情况、内部控制自我评价报告、2014 年度利润分配预案、聘任 2015 年度财务审计机构及内部控制审计

机构、以自有闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意见。

2、2015年5月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，本人就聘任高管事项发表了独立意见。

3、2015年6月29日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，本人就补选董事事项发表了独立意见。

4、2015年8月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2015年半年度报告》，本人对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

5、2015年10月8日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，本人就该事项发表了独立意见。

6、2015年12月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，本人就该事项发表了独立意见。

### 三、现场检查工作

关注公司及下属企业的生产经营情况，经常与公司及下属企业高管人员沟通，了解企业的整体经营情况、行业的现状及发展前景等，互相交换信息，提出自己的意见及建议，共同促进企业的发展。

### 四、《独立董事年报工作制度》的执行情况

在编制2014年度报告中，为确保年报内容的真实、准确和完整，按照《独立董事年度报告工作制度》的要求，本人和公司其他独立董事做了如下工作：

1、在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通，审议会计师事务所提交的书面文件，并出具反馈意见；

2、在年度报告编制期间，听取公司管理层汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，对有关重大问题进行实地考察；

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面，沟通审计过程中发现的主要问题；并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行了审查。

## 五、在董事会专门委员会的履职情况

2015 年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员和发展战略委员会委员，自 2015 年 10 月 30 日起，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，认真履行职责。

1、认真审核公司董事和高级管理人员 2014 年度的绩效考核与薪酬发放情况以及是否严格按照相关制度执行，并发表审议意见。

2、关注公司的长远发展战略和行业动态，对公司的经营状况和业务发展规划积极提出意见和建议。

## 六、提议召开董事会等情况

2015年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督，切实维护广大投资者的合法权益。

2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股东的良性互动。

3、积极参加监管机构的培训，自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能力。

## 八、2016 年度工作计划

1、认真对待每一次股东大会和董事会会议，严格按照有关法律法规、《公司章程》和相关制度的规定，独立公正地履行职责，积极提出意见和建议，提高董事会决策的准确性和效率。

2、争取用更多的时间，对公司的生产经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况等进行深入的了解，更加认真、全面地履行独立董事的职责。

3、加强与股东的沟通，促进公司与中小股东的良性互动。

4、认真学习新的法律、法规及相关规定，提高自身素质和诚信，切实维护公司和股东的合法权益，发挥独立董事应有的作用。

特此报告。

独立董事：姚作为

2016年4月8日