

新华都购物广场股份有限公司

独立董事2015年度述职报告

各位股东：

大家好！

作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、《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》、《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董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2015年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2015年度，公司共召开九次董事会会议和三次股东大会会议，本人参加了全部会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；没有缺席会议的情况。

本人认为，2015年度公司相关董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

4月9日，在公司第三届董事会第十五次会议上，根据相关要求发表了《关于2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《关于公司2014年度利润分配预案的事前认可意见》，同时发表了《关于公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的独

立意见》和《关于2014年度利润分配预案的独立意见》。

6月2日，在公司第三届董事会第十七次会议上，发表了《关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

6月12日，在公司第三届董事会第十八次会议上，根据相关要求发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》，同时发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》和《关于新华都购物广场股份有限公司2015年员工持股计划的独立意见》。

7月21日，在公司第三届董事会第十九次会议上，发表了《关于评估机构独立性、估值假设前提的合理性及交易定价公允性的独立意见》。

8月25日，在公司第三届董事会第二十次会议上，由于本次会议表决的交易构成关联交易，根据相关要求，发表了《关于事前认可第三届董事会第二十次会议有关事项的函》，同时发表了《实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见》和《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2015年任职期间，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，并实地考察了公司部分门店及其经营情况；同时，利用参加公司会议的契机，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。

2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真

实、准确、及时、完整。

3、年报披露与沟通情况：本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员，在2015年主要履行了以下职责：

1、董事会审计委员会工作情况

2015年度，审计委员会共召开了四次会议：

（1）2015年4月8日，审计委员会召开2015年第一次会议，审议《公司2014年第四季度审计工作总结》、《关于公司2014年第四季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司2014年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》、《公司2014年度内部审计工作总结报告》、《公司2015年度内部审计工作计划》、《经会计师事务所审计后公司2014年度财务会计报告》、《关于天健会计师事务所从事2014年度审计工作的总结报告》和《关于2015年度续聘会计师事务所的建议》。

（2）2015年4月26日，审计委员会召开2015年第二次会议，审议《公司2015年第一季度财务报告》、《公司2015年第一季度审计工作总结》、《关于公司2015年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2015年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

（3）2015年8月24日，审计委员会召开2015年第三次会议，审议《公司2015年半年度财务报告》、《公司2015年第二季度审计工作总结》、《关于对公司2015年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2015年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

（4）2015年10月26日，审计委员会召开2015年第四次会议，审议《公司2015年第三季度财务报告》、《公司2015年第三季度审计工作总结》、《关于对公司2015年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2015年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

2、董事会薪酬与考核委员会工作情况

2015年度，薪酬与考核委员会共召开了一次会议：

(1) 2015年12月25日，薪酬与考核委员会召开2015年第一次会议，会议审查了公司董事及高级管理人员履职情况并对其进行年度绩效考评。

六、自律情况

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机以及经营中的重大事项进行严格保密，决无利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票的行为。

七、学习和培训情况

本人认真学习中国证监会、厦门证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。

八、工作展望

2016年，本人将继续加强学习，特别是证监会、交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

九、联系方式

E-mail: zbai6054@126.com。

独立董事：张白

二〇一六年四月十八日