

新疆西部牧业股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2015年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2015年度独立董事履职情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2015年度新疆西部牧业股份有限公司召开8次董事会议，出席会议的情况如下：

报告期董事会会议召开次数（次）			8			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姜方基	独立董事	8	8	0	0	否

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2015年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。

2015年度，新疆西部牧业股份有限公司共召开了7次股东大会，分别是2014年年度股东大会、2015年度第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会、2015年第五次临时股东大会和2015年第六次临时股东大会。出席会议情况如下：

报告期股东大会召开次数（次）	7
----------------	---

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姜方基	独立董事	7	7	0	0	否

二、独立董事发表独立意见的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，2015年度本人作为公司的独立董事，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，参加公司的董事会，详细地了解了公司日常运作情况，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见。

1、公司于2015年4月8日召开第二届董事会第二十二次会议，对2015年度日常关联交易预计情况和续聘2015年度财务审计会计师事务所的事宜出具了事前认可意见。对关于2014年度利润分配预案、对公司2015年度日常关联交易预测、关于前次募集资金使用情况报告、对公司2014年度内部控制自我评价报告、对续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构、对关于2014年度公司关联方资金占用及对外担保情况、对《2012年度部分关联交易进行确认的议案》、对《关于公司对全资子公司所属的参股子公司提供担保计划的议案》出具了独立意见。

2、公司于2015年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议，对《关于公司对全资子公司所属的参股子公司提供担保计划的议案》、对《关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案》发表了独立意见。

3、公司于2015年6月1日召开的第二届董事会第二十四次会议，对《关于公司收购石河子市伊利乳业有限责任公司100%股权的议案》发表了独立意见。

4、公司于2015年8月23日召开了第二届董事会第二十五次会议，对关于2015年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况、对《关于向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请追加4,000万元借款》、对《关于公司对全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供5,000万元担保计划的议案》、关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供6,000万元借款计划、关于公司收购浙江一恒牧业有限公司40%股权的等事宜发表了独立意见。

5、公司于2015年9月22日召开第二届董事会第二十六次会议，对关于公司

2014年配股方案股东大会决议有效期延期、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人、关于聘任公司财务总监、对《关于公司对全资子公司泉牲牧业提供2,000万元担保的议案》等事宜发表了独立意见。

6、公司于2015年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议，对关于公司对全资子公司泉牲牧业提供2,500万元担保的议案发表了独立意见。

7、公司于2015年12月8日召开了第二届董事会第二十八次会议，对《关于公司2016年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》发表了独立意见。

8、公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第二十九次会议，对关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供12,000万元借款计划的议案、关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案发表了独立意见。

本人认为公司2015年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2015年度履行了以下职责：

本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘及改聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取

了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

四、在公司 2015 年度审计中的履职情况

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，本人作为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的成员对公司进行多次现场考察，认真听取了公司管理层对2015年度经营活动等的汇报；董事会审计委员会2015年会议，与公司聘请的审计机构进行沟通，确定了2015年度财务报告审计工作计划日程安排。就公司2015年度财务报表审计的重点领域进行了沟通。

在会计师事务所对公司2015年度财务报表审计现场结束并出具初步审计意见后，审计委员会召开2015年会议，审计委员会审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司2015年度财务会计报告，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果。

五、对公司进行现场调查的情况

2015年度，本人利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

六、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对公司的定期报告、及其

他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益；积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；

（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

联系方式：

独立董事姓名：姜方基

电子邮箱：jfbj@xxht.com.cn

2016年, 我将继续按照相关法律法规的规定和要求, 审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务, 利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见, 促进公司科学决策水平的提高, 切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：姜方基

二〇一六年四月