

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2015年度履行职责情况汇报如下：

一、 出席会议情况

报告期内，我们按时参加了公司召开的各项会议，认真审议各项议案，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议审议通过的各项议案合法有效，我们除了对个别议案提出补充修正建议以外，未对公司董事会的相关议案提出反对意见，现将公司出席会议情况总结如下：

1. 出席董事会会议的情况如下：

独立董事 姓名	2015 年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
李晓东	10	9	1	0
邱大梁	10	10	0	0
张兆国	10	10	0	0

2. 参与董事会专业委员会工作情况

我们作为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员，积极参加各委员会的会议，关注公司高级管

理人员的选聘；监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性；积极同公司与会计师事务所沟通财务报告编制情况并监督会计师对财务报表的年度独立审计；监督公司业务经营的合规性；公司“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施，认真履行各委员会工作细则规定的职责。

3. 2015 年度，公司共召开了 5 次股东大会，我们均按时参会，无缺席或委托出席的情况。

4. 2015 年度，我们未对公司任何事项提出异议。

二、独立董事发表独立意见情况

报告期内，我们对公司董事会审议的内部控制、关联方占用公司资金及对外担保、利润分配、聘请审计机构、年度日常关联交易、变更控股股东资产注入承诺等议案发表了独立意见，具体情况如下：

时 间	事 项	意见类型
2015 年 3 月 17 日	《关于购买控股股东旗下“誉天·幸福海”地产项目一期商铺的关联交易议案》	同意
	关于非公开发行 A 股股票所涉及相关事项的独立意见	同意
2015 年 3 月 18 日	关于修改《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见	同意
	关于《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的独立意见	同意
	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	同意
	关于公司内部控制自我评价的独立意见	同意
2015 年 4 月 24 日	关于年度日常关联交易的独立意见	同意
	关于聘请 2015 年度审计机构的独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意

2015年5月11日	关于聘任董事会秘书的独立意见	同意
2015年6月15日	关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的独立意见	同意
	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2015年8月21日	关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的独立意见	同意
2015年8月26日	关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的独立意见	同意
	关于收购关联公司控制权的议案	同意
2015年11月6日	关于增补董事的独立意见	同意
	关于聘任公司董事会秘书及财务总监的独立意见	同意

三、在公司现场办公及检查情况

2015年度，我们充分利用参加公司会议等机会，多次到公司进行现场调查和了解，对公司战略目标实施情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持紧密联系，了解公司日常经营情况，并提出合理化建议，对公司日常关联交易及理财事项进行了关注。

我们发现公司日常关联交易中预付账款存在异常情况，公司购买理财产品在文件签署和划款程序等方面存在问题，我们针对上述事项分别给公司发出了《关注函》，督促公司高度重视并及时改进完善。

四、关注年报编制情况

我们根据监管部门的有关要求和公司《独立董事年报工作制度》的规定，认真学习监管部门关于年度报告要求的文件，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，认真审议财务负责人在年报审计的注册会计师进场审计前向我们书面提交的本年度审计工作安排及相关资料。



五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

报告期内,能够严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司信息披露有关规定,监督 2015 年度公司的信息披露工作。同时,对公司定期报告、关联交易、募集资金购买理财产品等事项做出了客观、公正的判断,并发表了独立意见,促进董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益。

六、参加培训学习情况

2015 年度,我们高度关注政策、法规的变化,积极参与了交易所组织的独立董事后续培训和公司组织的规范化运作培训,重点对公司治理、内幕交易防控、保护社会公众投资者的合法权益等的理解和认识,不断提高履职能力和工作水平,积极推荐公司的规范化运作。

七、其他工作情况

2015 年度,作为公司独立董事,我们没有提议召开董事会,没有提议聘用或解聘会计师事务所,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构,没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权,没有向董事会提请召开临时股东大会。

2014 年度,公司董事会、股东大会的召集与举行均符合法定程序,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。公司对独立董事的工作给予了大力支持,积极为我们履职提供方便,充分保障了独立董事的知情权,未发生妨碍独立董事独立性的情况。2016 年度,我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神,忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,切实维护好全体股东,特别是中小股东的合法权益。最后,对公司经营层及相关工作人员在 2015 年度工作中给予的协助表示衷心的感谢!

特此报告。



深圳中恒华发股份有限公司
SHENZHEN ZHONGHENG HWAFU CO., LTD

独立董事：李晓东、邱大梁、张兆国

2016 年 4 月 30 日