

江西煌上煌集团食品股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2016 年我严格按照《公司法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、2016 年度出席会议情况

因连续担任公司独立董事职务满六年，本人于 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议申请辞去公司独立董事职务，2016 年 11 月 15 日公司召开的 2016 年第二次临时股东大会通过了《关于补选独立董事的议案》，本人不再担任公司独立董事，2016 年度本人任职期间公司共召开了四次董事会会议，三次股东大会会议，我亲自出席了所有的董事会会议及股东大会会议。2016 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，董事会所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取了作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立董事意见的情况

1、2016 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议上，我对公司 2015 年度财务决算报告、2015 年度利润分配议案、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况、关于《2015 年度内部控制自我评价报告》、关于续聘会计师事务所、关于 2016 年日常关联交易预计、关于对限制性股票激励计划未解锁激励股份回购注销、关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度、关于使用部分自有资金进行投资理财、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品、关于 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表了同意的独立意见。

2、2016年8月22日，公司第三届董事会第十一次会议上，我对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况、关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了同意的独立意见。

3、2016年10月25日，公司第三届董事会第十二次会议上，我对公司关于提名公司独立董事候选人、关于聘任公司内部审计机构负责人发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，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、网络等与公司相关的报道，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。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整及时、公平。

2、监督和核查董事、高管履职情况、促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大中小投资者的利益。

3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，独立、客观、审慎地行使表决权。

4、积极学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，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。

五、董事会专门委员会工作情况

本人作为第三届董事会提名委员会召集人及董事会审计委员会委员，积极参

加各委员会开展的相关工作及活动，2016 年度各委员会具体工作情况如下：

1、报告期内，董事会提名委员会共召开了二次会议，作为第三届董事会提名委员会召集人，本人积极履行职责，召集并亲自出席了所有提名委员会会议。对公司高级管理人员的任职资格进行审议，提名第三届独立董事候选人。

2、报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议，作为第三届董事会审计委员会委员，本人积极履行职责，本人亲自出席了所有审计委员会会议。对公司定期财务报告、聘请审计机构、利润分配及资本公积金转增股本预案、聘任公司内部审计部门负责人等议案进行审议，并持续关注募集资金存放与使用情况。

六、其他工作

1、报告期内，没有提议召开董事会。

2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。以上是本人作为公司独立董事在 2016 年履行职责情况的汇报。

联系方式：王金佑

邮 箱：wongchange@163.com

江西煌上煌集团食品股份有限公司

独立董事：王金佑

2017 年 3 月 9 日