

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，在 2016 年度工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，致力于维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，同时运用专业知识和经验为公司发展献计献策，有效发挥了独立董事的作用，现就 2016 年度开展的工作报告如下：

一、独立董事年度履职情况

2016 年度，本人持续关注公司经营环境的变化及公司治理、运营管理等情况，认真阅读公司报送的会议材料，通过多种途径深入了解公司实际情况，与公司经营层保持了充分的沟通，认真审议会议的各项议案，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对本年度提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

1、出席会议及表决情况

公司董事会共召开了十五次会议，分别是第二届董事会第三十八次至第三届第八次会议。因换届离任本人未出席第二届董事会第三十八次会议外，均出席了其他会议。

2016 年公司共召开了六次股东大会，本人列席了除 2016 年第二次临时股东大会和 2016 年第三次临时股东大会外的其他股东大会。

2、发表独立意见的情况

会议日期	会议名称	审议内容	独立意见
2016-2-17	第二届董事会第三十九次会议	对 2015 年度利润分配预案的独立意见	同意
		对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见	同意

		关于《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见	同意
		关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
		关于 2015 年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见	同意
		对公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发表的独立意见	同意
		对公司使用自有闲置资金进行投资理财发表的独立意见	同意
2016-8-25	第三届董事会第五次会议	对 2016 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
2016-11-3	第三届董事会第七次会议	对独立董事辞职及补选独立董事发表独立意见	同意
		公司控股股东及关联公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保发表独立意见	同意

本人对 2016 年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。

二、对公司进行现场调查的情况

2016 年度本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议

案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

四、其它工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2017年，我将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行独立董事的职责，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任，尽可能有效地维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

邮箱：296164389@qq.com

独立董事：严洪

2017年3月3日

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，在2016年度工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，致力于维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，同时运用专业知识和经验为公司发展献计献策，有效发挥了独立董事的作用，现就2016年度开展的工作报告如下：

一、 独立董事年度履职情况

2016 年度，本人持续关注公司经营环境的变化及公司治理、运营管理等情况，认真阅读公司报送的会议材料，通过多种途径深入了解公司实际情况，与公司经营层保持了充分的沟通，认真审议会议的各项议案，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对本年度提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

1、出席会议及表决情况

公司董事会共召开了十五次会议，分别是第二届董事会第三十八次至第三届第八次会议。本人出席了任职期内的八次董事会，均投出赞成票。

2016 年公司共召开了六次股东大会，本人列席了任职期内的两次临时股东大会。

2、发表独立意见的情况

会议日期	会议名称	审议内容	独立意见
2016-8-25	第三届董事会第五次会议	对 2016 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
2016-11-3	第三届董事会第七次会议	对独立董事辞职及补选独立董事发表独立意见	同意
		公司控股股东及关联公司为公司向银行申请综合授信额度提供担	同意

	保发表独立意见	
--	---------	--

本人对 2016 年度参加的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。

二、 对公司进行现场调查的情况

2016 年度本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

四、其它工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2017年，我将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行独立董事的职责，加强与公司其他董事、监事及管理层的有效沟通，提高董事会的决策能力，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任，尽可能有效地维护公司的整体利益和全

体股东尤其是中小股东的合法权益。

邮箱：tang@china.com

独立董事：唐英凯

2017年3月3日

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，在 2016 年度工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，致力于维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，同时运用专业知识和经验为公司发展献计献策，有效发挥了独立董事的作用，现就 2016 年度开展的工作报告如下：

一、独立董事年度履职情况

2016 年度，本人持续关注公司经营环境的变化及公司治理、运营管理等情况，认真阅读公司报送的会议材料，通过多种途径深入了解公司实际情况，与公司经营层保持了充分的沟通，认真审议会议的各项议案，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对本年度提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

1、出席会议及表决情况

2016 年度，公司董事会共召开了十五次会议，本人出席了任职期内的董事会会议。

2016 年公司共召开了六次股东大会，本人列席了任职期内的一次临时股东大会。

二、对公司进行现场调查的情况

2016 年度本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

四、其它工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2017 年，我将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行独立董事的职责，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任，尽可能有效地维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

邮箱：ludong@swufe.edu.cn

独立董事：逯东

2017 年 3 月 3 日