

中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年度独立董事履行职责情况报告

公司通过建立《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事履行监督职能的有关权限和职责范围以及独立董事在年报编制、审议及披露中的职责。现将公司第八届董事会独立董事 2016 年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事工作概述

1、公司第八届董事会原独立董事李曙光先生于 2015 年 12 月 11 日因个人原因申请辞去第八届董事会独立董事职务。2016 年 3 月 24 日，第八届董事会第二十七次会议审议通过了关于提请审议改选独立董事的议案，王涌先生任公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。本议案已经公司 2015 年度股东大会审议通过。经第八届董事会第三十六次会议审议通过，王涌先生同时担任提名委员会的主任委员与薪酬与考核委员会委员。

公司独立董事顾云昌先生、孟焰先生出席了报告期内的 36 次董事会，王涌先生出席了报告期内的 25 次董事会；离任独立董事李曙光先生出席了报告期内的 11 次董事会。三位现任独立董事及一位离任独立董事均认真履行了作为独立董事应承担的职责。

2、报告期内公司独立董事按照有关法规认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益特别是中小股东利益出发，作为各领域的专家，对公司财务管理、风险控制、关联交易、对外担保、提供财务资助等方面积极发表建设性意见，并根据相关法规对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。在独立董事的积极推动下，董事会专门委员会的运作更加规范。

二、报告期内出席会议的情况

1、出席董事会会议的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	应参加董事 会次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自参会
顾云昌	36	4	32	0	0	否
孟焰	36	4	32	0	0	否
王涌	25	2	23	0	0	否
李曙光（离任独立董事）	11	2	9	0	0	否

2、出席股东大会的情况

独立董事顾云昌先生、孟焰先生出席了公司 2016 年第一次临时股东大会、2015 年年度股东大会、2016 年第二次临时股东大会；独立董事王涌先生出席了 2015 年年度股东大会、2016 年第二次临时股东大会；离任独立董事李曙光先生出席了公司 2016 年第一次临时股东大会。

3、在公司董事会各专门委员会的工作情况

2016 年，公司共计召开 9 次专门委员会，董事会审计委员会审议了有关公司 2016 年审计计划、财务报告、聘任会计师事务所等重要事项，薪酬与考核委员会审阅了公司 2015 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况，提名委员会研究了关于改选独立董事、提名公司副总经理候选人、提名公司财务总监候选人的议案。在会上，每位独立董事详细了解公司经营情况及各项议案，分别从各自专业角度出发，对上述重点工作提出了详细的意见。

独立董事参加董事会专门委员会会议具体情况：

姓名	审计 委员会	薪酬与 考核委 员会	战略 委员会	提名 委员会	参加会议情况	审议事项
顾云昌	委员	主任委员	委员	-	第八届董事会审计委员会第七次会议	1、与年审会计师沟通 2015 年年度审计工作
					第八届董事会审计委员会第八次会议	1、审阅年审会计师出具初步审计意见后的财务报表； 2、听取审计部关于 2016 年公司内审工作计划的汇报；
					第八届董事会审计委员会第九次会议	1、审议《中粮地产第八届董事会审计委员会关于 2015 年年度审计工作的总结报告》； 2、审议计提资产减值准备的议案； 3、审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年内部控制评价报告》； 4、审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
					第八届董事会审计委员会第十次会议	1、听取公司审计监察部 2016 年第一季度工作汇报

					第八届董事会审计委员会第十一次会议	1、听取公司审计监察部 2016 年半年度工作汇报
					第八届董事会审计委员会第十二次会议	1、听取公司审计监察部 2016 年第三季度工作汇报
					第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、审阅公司 2015 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况
孟焰	主任委员	委员	-	委员	第八届董事会审计委员会第七次会议	1、与年审会计师沟通 2015 年年度审计工作
					第八届董事会审计委员会第八次会议	1、审阅年审会计师出具初步审计意见后的财务报表； 2、听取审计部关于 2016 年公司内审工作计划的汇报；
					第八届董事会审计委员会第九次会议	1、审议《中粮地产第八届董事会审计委员会关于 2015 年年度审计工作的总结报告》； 2、审议计提资产减值准备的议案； 3、审议《中粮地产(集团)股份有限公司 2015 年内部控制评价报告》； 4、审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
					第八届董事会审计委员会第十次会议	1、听取公司审计监察部 2016 年第一季度工作汇报
					第八届董事会审计委员会第十一次会议	1、听取公司审计监察部 2016 年半年度工作汇报
					第八届董事会审计委员会第十二次会议	1、听取公司审计监察部 2016 年第三季度工作汇报
					第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、审阅公司 2015 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况
					第八届董事会提名委员会第一次会议	1、研究改选独立董事的议案
					第八届董事会提名委员会第二次会议	1、研究提名宋冰心女士为公司副总经理候选人； 2、研究提名张建国先生为公司财务总监候选人；
王涌	-	委员	-	主任委员	第八届董事会提名委员会第二次会议	1、研究提名宋冰心女士为公司副总经理候选人； 2、研究提名张建国先生为公司财务总监候选人；
李曙光 (离任 独立董事)	-	原委员	-	原主任委员	第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、审阅公司 2015 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况
					第八届董事会提名委员会第一次会议	1、研究改选独立董事的议案

三、报告期内发表独立意见的情况

发表独立意见时间	事项	意见类型
----------	----	------

2016 年 1 月 4 日	关于全资子公司收购中国食品有限公司旗下子公司 Prized Developments Limit100% 股权的关联交易的独立意见	同意
2016 年 3 月 4 日	关于公司非公开发行股票涉及的关联交易的独立意见	同意
	关于公司非公开发行股票资产评估相关事项的独立意见	同意
	关于公司 2016 年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明的独立意见	同意
	关于《公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划》的独立意见	同意
2016 年 3 月 24 日	关于公司计提资产减值准备事项的独立意见	同意
	关于《公司 2015 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
	关于《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见	同意
	关于公司 2016 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见	同意
	关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见	同意
	关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务关联交易的独立意见	同意
	关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易的独立意见	同意
	关于公司 2016 年度预计提供物业管理服务类日常性关联交易的独立意见	同意
	关于受托经营管理关联交易的独立意见	同意
	关于公司向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度关联交易的独立意见	同意
	关于公司聘任会计师事务所的独立意见	同意
	关于提名独立董事候选人的独立意见	同意
2016 年 5 月 5 日	关于公司非公开发行股票涉及的关联交易的独立意见	同意
	关于公司非公开发行股票资产评估相关事项的独立意见	同意
	关于《关于公司 2016 年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明（修订稿）》的独立意见	同意
2016 年 8 月 8 日	关于全资子公司对外投资设立合资公司并提供财务资助以收购长营电器（深圳）有限公司 100%股权的独立意见	同意
	关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5 亿元借款的关联交易的独立意见	同意
2016 年 8 月 29 日	关于公司 2016 年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的独立意见	同意
	关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见	同意
2016 年 9 月 27 日	关于为参股子公司上海众承房地产开发有限公司提供借款的独立意见	同意
2016 年 9 月 29 日	关于公司非公开发行股票相关事宜的独立意见	同意
2016 年 10 月 28 日	关于公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的关联交易的独立意见	同意
2016 年 12 月 12 日	关于全资子公司中粮金帝食品（深圳）有限公司与福建利大家食品有限公司签订《实物资产交易合同》的独立意见	同意
2016 年 12 月 16 日	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
2016 年 12 月 29 日	关于公司非公开发行股票相关事宜的独立意见	同意

四、报告期内开展现场办公的情况

独立董事在 2016 年度通过参加公司举办的各项独立董事现场办公工作以及现场会议,及时充分地了解了上市公司的战略发展、经营状况以及财务管理、风险控制等方面的情况,为其能够做出专业的独立判断奠定了基础。

2016 年,公司按照相关规定开展独立董事现场办公活动。离任独立董事李曙光先生与现任三位独立董事分别前往北京、深圳、杭州、沈阳、苏州等城市公司进行了考察,并在公司重点项目现场办公,实地了解项目总体规划及经营销售情况,并作出了重要指导,为公司的产品经营策略提出了宝贵意见。

序号	现场办公概述	主要工作内容
1	2016 年 1 月参加 2015 年年度报告审计师与独立董事第一次见面会	管理层向独立董事介绍公司 2015 年经营情况;独立董事与年审会计师就审计计划进行了沟通。
2	2016 年 1 月参加第八届董事会审计委员会第七次会议	与年审会计师沟通 2015 年年度审计工作。
3	2016 年 1 月参加深圳现场办公会	了解深圳公司总体情况,并考察凤凰里项目。
4	2016 年 1 月参加公司 2016 年第一次临时股东大会	审议为控股子公司中粮祥云置业(苏州)有限公司提供担保的议案;审议为控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司提供担保的议案;审议公司及控股子公司提供财务资助额度的议案;审议全资子公司收购中国食品有限公司旗下子公司 Prized Developments Limit100%股权的关联交易议案。
5	2016 年 3 月参加 2015 年年度报告审计师与独立董事第二次见面会	与会计师事务所沟通 2015 年年度审计的初审意见;审查公司召开年度报告董事会的合规性。
6	2016 年 3 月参加第八届董事会审计委员会第八次会议	审阅年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表;听取审计部关于 2016 年公司内审工作计划。
7	2016 年 3 月参加第八届董事会审计委员会第九次会议	审议《中粮地产第八届董事会审计委员会关于 2015 年年度审计工作的总结报告》的议案;审议计提资产减值准备的议案;审议《中粮地产(集团)股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》的议案;审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年年度报告和内部控制审计机构的议案。
8	2016 年 3 月参加第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审阅公司 2015 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况。
9	2016 年 3 月参加公司第八届董事会第二十五次会议	审议公司非公开发行股票方案及相关议案。
10	2016 年 3 月参加公司第八届董事会第二十七次会议	审议公司 2015 年年度报告及相关议案。
11	2016 年 3 月参加北京公司现场办公会	了解北京公司总体情况,并考察中粮瑞府项目。
12	2016 年 3 月参加杭州公司现场办公会	了解杭州公司总体情况,并考察杭州方圆府项目及云涛名苑项目。
13	2016 年 4 月参加第八届董事会审计委员会第十次会议	听取公司审计监察部 2016 年第一季度工作汇报。
14	2016 年 6 月参加公司 2015 年年度股东大会	审议 2015 年年度报告及相关议案;审议修订《中粮地产(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
15	2016 年 6 月参加深圳公司现场办公	了解深圳公司总体情况,并考察深圳云景国际项目。
16	2016 年 7 月参加公司 2016 年第二次临时股东大会	审议公司非公开发行股票方案(修订稿)及相关议案。
17	2016 年 8 月参加沈阳公司现场办公	了解沈阳公司总体情况,并考察沈阳隆玺壹号项目。
18	2016 年 12 月参加苏州公司现场办公	了解苏州公司总体情况,并考察苏州祥云国际项目。
19	2016 年 12 月参加公司第八届董事会第五十五次会议	审议公司聘任高级管理人员等议案;审议全资子公司中粮地产(北京)有限公司签订投资合作协议的议案。

2017 年，公司独立董事将一如既往的严格按照各项监管要求及公司制度履行独立董事职责，为公司决策提供专业建议，为维护上市公司及中小股东利益做出应有的努力。

中粮地产(集团)股份有限公司

二〇一七年三月十六日