

浙江华统肉制品股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

(刘学骏)

各位股东及股东代表：

本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会情况

自担任独立董事以来，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2016年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2016年度本人对公司董事会各项议案，均投了赞成票，没有提出异议。

2016年，本人参加了公司全部的董事会和股东大会会议，具体情况如下：

会议名称	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
刘学骏	7次	5次	2次	0次	0次	否
参加股东大会次数			5次			

二、发表独立意见情况

2016年3月18日，本人关于公司2016年度日常关联交易预测的事项发表了事前认可意见，认为公司所预测的关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益，关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营没有不利影响，未损害公司股东的利益，也没有构成对公司独立运行的影响。同意将上述议案提交第二届董事会第十次会议审议。在审议本议案时还发表了同意的独立意见。

三、董事会委员会工作的情况

1、作为审计委员会委员，本人在报告期内主要审议了公司2015年年度报告、2013-2015年财务报告及2016年1-6月财务报告、关联交易事项、2016年季度及半年度内部审计情况等事项，并积极与会计师事务所就公司审计工作进行了沟通和交流。

2、作为薪酬与考核委员会召集人，本人在报告期内主要审议了2016年度董事、监事和高管人员薪酬方案等事项，以及对公司绩效考核情况建言献策。

四、对公司进行调查的情况

自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，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、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、对外投资情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、 保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责

本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。

2、对公司的经营管理和治理结构进行监督

报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及对外投资情况。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，进一步了解独立董事的义务和职责，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他

2016年度本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会情况发生，也没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议更换或解聘会计师事务所情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2016年12月19日本人因身体原因辞去了公司独立董事的职务。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《浙江华统肉制品股份有限公司2016年度独立董事述职报告（刘学骏）》之签字页）

独立董事：_____

刘学骏

日期：2017年4月19日