

## 2016 年度独立董事履行职责情况报告

2016 年，公司独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作规则》的规定，勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会及各专业委员会，对公司经营业务进行实地考察，督导年报编制和披露过程，对公司重大事项发表独立意见，对公司完善法人治理结构和规范运作，对维护股东、尤其是中小股东的合法权益，发挥了重要作用。

公司第七届董事会独立董事五名，任期三年，从 2013 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 16 日（因截至 2016 年 12 月 31 日，公司第八届董事会换届选举尚未完成，公司第七届董事会五名独立董事仍持续履职至公司选举出第八届独立董事）。2016 年，公司在任五名独立董事为：肖幼美女士、刘震国先生，刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生。

现将 2016 年度独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、出席董事会的情况

报告期内，公司共召开了七次董事会，独立董事积极出席，并对会议提交的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
|--------|--------------|---------|---------|-------|
| 肖幼美    | 7            | 6       | 1       | 0     |
| 刘震国    | 7            | 6       | 1       | 0     |
| 刘鲁鱼    | 7            | 6       | 1       | 0     |

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| 宁 钟 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 张志勇 | 7 | 7 | 0 | 0 |

## 二、列席股东大会情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，独立董事列席情况如下：

| 独立董事姓名 | 列席（次） |
|--------|-------|
| 肖幼美    | 1     |
| 刘震国    | 0     |
| 刘鲁鱼    | 2     |
| 宁 钟    | 0     |
| 张志勇    | 0     |

## 三、出席董事会各专业委员会的情况

公司独立董事作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。

1、报告期内，共召开了 6 次董事会战略管理委员会，独立董事刘鲁鱼先生、宁钟先生均亲自或委托出席了相关会议；

2、报告期内，共召开了 5 次董事会审计委员会，独立董事肖幼美女士、刘震国先生和张志勇先生均亲自或委托出席了会议；

3、报告期内，共召开了 2 次董事会薪酬与考核委员会，独立董事肖幼美女士、刘震国先生和刘鲁鱼先生均亲自或委托出席了会议；

4、报告期内，共召开了 1 次董事会提名委员会，独立董事肖幼美女士、刘震国先生、刘鲁鱼先生和宁钟先生均亲自或委托出席了会议；

## 三、现场办公及实地调研的情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，

独立董事多次到公司现场办公，与公司高管及员工进行当面沟通，同时对公司项目进行实地调研。

#### 四、发表独立意见的情况

报告期内，公司独立董事发表独立意见的情况如下：

| 发表时间       | 事项内容                                     | 意见类型 |
|------------|------------------------------------------|------|
| 2016-02-06 | 独立董事关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）的事前认可函       | 同意   |
| 2016-02-06 | 独立董事关于公司对外提供担保的独立意见                      | 同意   |
| 2016-02-06 | 独立董事关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）涉及关联交易的独立意见  | 同意   |
| 2016-03-23 | 独立董事关于公司对外提供担保的独立意见                      | 同意   |
| 2016-03-23 | 独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见                  | 同意   |
| 2016-04-08 | 独立董事关于会计估计变更的独立意见                        | 同意   |
| 2016-04-08 | 独立董事关于公司调整交易大厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件的独立意见    | 同意   |
| 2016-04-30 | 独立董事关于公司2015年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见           | 同意   |
| 2016-04-30 | 独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见              | 同意   |
| 2016-04-30 | 独立董事关于公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见            | 同意   |
| 2016-04-30 | 独立董事关于公司调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的独立意见  | 同意   |
| 2016-04-30 | 独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见                  | 同意   |
| 2016-04-30 | 独立董事关于续聘 2016 年度会计师事务所的独立意见              | 同意   |
| 2016-04-30 | 独立董事关于公司 2015 年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见 | 同意   |
| 2016-08-30 | 独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行保                  | 同意   |

|            |                                                       |    |
|------------|-------------------------------------------------------|----|
|            | 本理财产品的独立意见                                            |    |
| 2016-08-30 | 独立董事关于公司 2016 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | 同意 |
| 2016-08-30 | 独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见                               | 同意 |
| 2016-08-30 | 独立董事关于公司拟同意控股子公司长沙公司公开挂牌转让其全资子公司绿色金典公司 100%股权的独立意见    | 同意 |
| 2016-12-28 | 独立董事关于公司同意全资子公司天津海吉星增资的独立意见                           | 同意 |

（详见公司于 2016 年 2 月 6 日、2016 年 3 月 23 日、2016 年 4 月 8 日、2016 年 4 月 30 日、2016 年 8 月 30 日、2016 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。）

## 五、提出规范发展的建议及采纳情况

在公司董事会、股东大会审议重大项目时，独立董事对会议的各项议案进行了认真审议，并提出了一系列意见，包括对外担保需关注各股东担保措施的一致性；紧跟时代发展，融合农业流通与互联网，好项目要做好宣传；符合条件的项目积极申请政府扶持资金等。公司采纳了独立董事的建议，在公司的治理及运作中加以落实。

## 六、其他工作情况

- 1、报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议；
- 2、报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；
- 3、报告期内，独立董事未有向董事会提请召开股东大会的情况；
- 4、报告期内，独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

5、报告期内，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日