海南椰岛(集团)股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,2016年,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,积极出席董事会会议,认真审查各项议案,谨慎行使表决权,对公司重大事项发表客观的独立董事意见,充分发挥独立董事作用,维护全体投资者尤其是中小投资者的合法利益。

一、独立董事基本情况

崔万林,男,1965年出生,大学本科学历,注册税务师、高级会计师。1990年10月至1993年10月在财政部全国控制社会集团购买力办公室工作;1993年10月至2003年3月任中国经济开发信托投资公司行政部副经理;2003年3月至2003年7月任财政部驻北京市财政专员办事处副处长;2003年7月2011年3月任上海同达创业投资股份有限公司副总经理;2011年至今任北京华夏聚龙自动化股份公司董事会秘书、副总经理;2016年1月至今任海南椰岛第七届董事会独立董事。

肖义南,男,1958年出生,工商管理硕士学位。1976年参加工作,1992年7月任北京市三通建材经营总公司总经理;2004年5月至2009年4月先后任北京大唐高鸿股份有限公司副总经理、南京斯威特集团有限公司总经济师,副董事长;2008年5月至2009年4月任中粮屯河股份有限公司独立董事;2007年2月至2009年4月,任上海宽频科技股份有限公司董事;2009年1月至2009年4月,任上海宽频科技股份有限公司董事长;2002年11月至今,任江苏省太仓市浏家港石油有限责任公司董事长;2016年1月至今任海南椰岛第七届董事会独立董事。

刘向阳，男，1973 年出生，中共中央党校经济学博士，中国社科院数量金融专业博士后，长期致力于公司治理和投资管理的研究和实践。1996 年大学毕业后从事大学教学，中央国家机关公务员等工作，2007 年加入中国投资有限责任公司，2011 年参与组建中投发展有限责任公司，历任董事办会办公室主任，战略与规划部总经理。现为优埃富欧创业投资（北京）有限公司董事长；2016 年 1 月至今任海南椰岛第七届董事会独立董事。

张健，男，1974 年 10 月出生，籍贯山东。北京大学法学士（1997）B. A. 哥伦比亚大学哲学博士（2007）Ph. D 。1997 年至 2001 年担任《战略与管理》杂志编辑，2007 年至今，在北京大学政府管理学院任副教授，研究方向为比较政治和中国政治；2016 年 1 月至今任海南椰岛第七届董事会独立董事。

公司独立董事均具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立董事独立性的情况。

二、报告期内独立董事参加董事会会议情况

（一）2016 年，公司第七届董事会共召开 13 次董事会会议，其中现场方式召开 1 次，现场结合通讯方式召开 12 次。独立董事参会情况如下：

独立董事姓名	应参加次数	实际参加次数	委托出席次数	缺席次数
崔万林	13	13	0	0
肖义南	13	13	0	0
刘向阳	13	13	0	0
张健	13	13	0	0

本着公正诚信、严谨务实的原则，我们在会前认真审阅了议案材料，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议。

（二）在 2016 年任职期间，我们作为海南椰岛四个专门委员会委员，能够

参与期间召开的专门委员会会议，能够对会议议案提出合理化建议和意见，对公司董事会科学和民主决策发挥了积极的作用。

报告期内，独立董事未对公司召开的董事会会议议案及专门委员会会议议案提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

（1）2016年1月15日，公司第七届董事会第二次会议审议了通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》，公司独立董事针对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可声明：

本次非公开发行的预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次发行对象中，汇添富-定增盛世70号资产管理计划为公司部分高级管理人员、业务骨干、中层管理人员及核心经销商出资的资管计划，为公司的关联方。因此，汇添富-定增盛世70号资产管理计划的认购行为构成关联交易。经审查，我们认为本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，定价方式符合相关法律法规的规定；公司经营管理层对本次发行股票参与认购，表明其对公司未来的良好预期及对公司的长远发展的支持，有利于实现公司、股东和员工的全体利益，有利于促进公司的长期稳健发展，我们同意本次关联交易。因此，我们同意将上述相关议案提交公司董事会审议。

（2）公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见：

我们认为公司本次非公开发行股票涉及的相关事项，审议程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会对本次非公开发行股票涉及相关事项的审议结果，并同意将相关议案提交

股东大会审议。

2、《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》

(1) 2016年1月22日，公司第七届董事会三次会议审议了通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》，董事会同意公司与湖南腾晖贸易有限公司之间预计发生的日常关联交易事项。独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可声明：

公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于公司销售渠道管理，从而提高整体盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，独立董事同意将《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。

(2) 公司独立董事针对上述关联交易事项发表了如下独立意见：

本项议案已在董事会召开前送交我们审阅，我们已对该日常关联交易预测情况进行了审慎审核。我们认为，公司审议该日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损害公司及全体股东的利益。

(二) 对外担保和资金占用情况

1、2016年4月14日，公司独立董事就公司2015年度对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：

报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保；公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的审批程序和信息披露义务。因此我们认为公司2015年度对外担保情况符合上述规范性文件的规定。

2、2016年5月25日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为

关联方提供对外担保暨关联交易的议案》，作为公司独立董事，对上述议案相关事项进行了全面审慎核查，并对相关文件、资料进行了认真审阅，发表了以下事前认可意见：认为本次公司为关联方提供对外担保系保障《中国农发重点建设基金投资协议》的签订，该协议的签订有助于公司吸引优质资金，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东的利益，不存在影响公司业务独立性；被担保方海口市国有资产经营有限公司资产负债率虽超过 70%，但其资信情况良好，上述担保行为不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

对公司关于为关联方提供对外担保暨关联交易事项的独立意见如下：公司对关联方担保事项的表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。对外担保程序公开透明，符合公司与全体股东的利益。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

3、本年度任职期间，我们充分关注公司关联方资金占用情况，认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现公司与控股股东及其他关联方间违规的资金占用情况。

（三）非公开发行股票事项事前认可及独立意见

2016年6月27日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于〈海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）〉的议案》等议案。作为公司独立董事，相关文件资料进行了审阅，并听取了相关人员对上述事项的报告，我们对本次非公开发行股票涉及的相关事项发表事前认可意见如下：《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》以及调整后的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意将上述相关议案提交公司董事会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关要求，对公司本次

非公开发行股票涉及的相关事项进行了认真审议，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：公司本次非公开发行股票涉及的相关事项，审议程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会对本次非公开发行股票涉及相关事项的审议结果，并同意将相关议案提交股东大会审议。

（四）募集资金的使用情况

2016年，公司不存在使用募集资金的情况。

（五）董事、高级管理人员聘任及薪酬情况

1、公司聘任董事和高级管理人员的议案在提交董事会审议前，均已事先提交我们审阅。经认真审议，我们认为：公司选举董事、聘任高级管理人员的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人、高级管理人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任的职务要求，同意将相关议案提交董事会审议。

2、我们通过现场考察、日常沟通、会议等形式对公司高级管理人员履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况进行监督和核查，从专业角度给予高级管理人员专业性建议，对于存在的问题及时予以纠正，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。同时公司董事会薪酬与考核委员会按照薪酬管理制度，结合公司年度工作目标和经营计划的完成情况，并参照同行业企业高级管理人员薪酬水平对高级管理人员的薪酬进行考核。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》，会议召开前，审计委员会对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项予以审议，认为：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2015年度审

计服务工作中，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度年报审计机构以及内部控制审计机构，审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定，并同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（七）信息披露的执行情况

2016年，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（八）内部控制的执行情况

2016年4月14日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定的要求，对截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行自我评价并形成了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。作为公司独立董事，我们认真审核后认为：2015年，公司已全面实施内部控制规范，并不断健全内部控制体系，内部控制制度已涵盖了公司经营的各个环节。公司内部控制制度的制订符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，并能有效的控制公司运作中的各项风险。公司的内部控制自我评价报告符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司作出的《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

（九）会计政策和会计估计变更情况

2016年，公司未发生会计政策和会计估计变更情况。

(十) 会计差错更正情况

2016年，公司未发生会计差错更正情况。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2016年，公司第七届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，各专门委员会均依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项议案并提交第七届董事会审议，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。

(十二) 公司章程修订的情况

2016年6月2日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改部分条款的议案》。同意对《公司章程》第七条及第十三条经营范围条款进行修订，并提交股东大会审议。

(十三) 利润分配情况

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，公司独立董事发表如下独立意见：

公司 2015 年度利润分配方案综合考虑了公司主业所处行业的特点，公司目前所处成长发展期，需要大量资金支持的阶段等因素，符合公司章程中保持持续性和稳定的利润分配政策，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

公司第七届董事会第五次会议审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司 2015 年度不进行利润分配，并将该方案提交公司股东大会审议。

四、总体评价

2016 年是公司新一届董事会履职的第一年，作为公司独立董事，2016 年度我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2017 年我们将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和中小投资者合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会独立董事

崔万林、肖义南、刘向阳、张健

2017 年 4 月 28 日