

中粮地产（集团）股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

王涌

各位股东：

作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，2017 年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极参加 2017 年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年度履行职责和参加会议情况报告如下：

一、报告期内出席会议的情况。

2017 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，积极履行了独立董事的职责。参加各次董事会均能够本着严谨的态度对各项议案进行核查，本人认为：2017 年度公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：

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
王涌	27	2	24	1	0	否

2017 年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

此外，本人出席了公司 2017 年第一次临时股东大会。

二、报告期内发表独立意见的情况。

根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2017 年经营情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观的判断，对公司对外担保、关联交易、提供财务资助等事项发表独立意见。我认为公司报告期内董事会审议事项决

策程序、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有对事项提出异议。具体发表的独立意见如下：

发表独立意见时间	事项	意见类型
2017 年 1 月 13 日	关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京正德兴合房地产开发有限公司 49% 股权的独立意见	同意
2017 年 3 月 16 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 2016 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
	关于《公司 2016 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 2017 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见	同意
	关于公司及控股子公司 2017 年度对外提供财务资助额度的独立意见	同意
	关于公司 2017 年度日常性关联交易预计额度的独立意见	同意
	关于提名董事候选人的独立意见	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
2017 年 4 月 5 日	关于聘任宋冰心女士为公司董事会秘书的独立意见	同意
2017 年 4 月 13 日	关于全资子公司参与投标中粮资本前海项目代建单位并在中标后签订相关协议的关联交易的独立意见	同意
	关于全资子公司参与投标中英人寿前海项目代建单位并在中标后签订相关协议的关联交易的独立意见	同意
	关于公司续聘会计师事务所的独立意见	同意
2017 年 5 月 5 日	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
2017 年 7 月 31 日	关于公司申请撤回 2016 年度非公开发行股票申报材料的独立意见	同意
2017 年 8 月 25 日	关于控股子公司参与竞买重庆“蟠龙欣城”房地产开发项目在建工程及土地使用权的独立意见	同意
2017 年 8 月 30 日	关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见	同意
	关于公司向中粮置地管理有限公司申请 5.5 亿元借款的关联交易的独立意见	同意
2017 年 9 月 28 日	关于增加公司及控股子公司 2017 年度对外提供财务资助额度的独立意见	同意
2017 年 10 月 30 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

三、报告期内开展现场办公的情况。

2017 年，本人参加了公司组织的独立董事现场办公以及各次现场会议。通过对上海、北京、深圳、重庆等城市公司及项目进行考察，我充分了解了公司经营发展状况及战略发展规划，对城市公司的经营管理、销售计划和内部控制进行了详细了解，重点关注项目开发的合规性、公司收购项目情况。对提升团队管理能力、优化公司治理结构、完善内控体系及严控法律风险等方面提出了专业意见。

四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。

2017 年度，我对公司战略规划、财务管理、对外担保、关联交易及其他重大事项等情况进行了详细了解。通过与公司相关负责人主动沟通，切实了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并对董事会或股东大会审批的议案发表了独立意见，充分履行独立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

在报告期内，本人作为提名委员会主任委员，认真研究了关于董事会换届、提名公司董事会秘书等事宜。作为薪酬与考核委员会委员，认真审阅了公司 2016 年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜。作为审计委员会委员，审核公司 2017 年半年度报告、三季报，听取了公司审计监察部半年度、三季度的工作汇报及公司 2016 年内部控制评价报告。

2018 年，本人将一如既往地忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效的参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，提高公司治理水平，确保公司规范运作。

特此报告。

独立董事：王涌

二〇一八年三月十五日