

安记食品股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2018 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2018 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现委托独立董事郭毓俊代为宣读 2018 年度履职情况报告：

一、独立董事的基本情况

2018 年 1 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，选举郭毓俊、宋西顺、周芬为第三届董事会独立董事，任期三年。

第三届独立董事情况：

郭毓俊，男，1958 年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982～1984 成都航空工业学校教师。1984～86 年西北工业大学飞行器制造工程系，研究生学习。1986～1991 年西北工业大学，教师。近五年，为厦门成飞机电信息工程公司总经理。厦门首一商贸有限公司董事。

宋西顺，男，1963 年出生，硕士，律师，中国国籍，无境外永久居留权。现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师。曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。

周芬，女，1981 年生人，河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。中国国籍，无境外永久居留权。现任职于南京财经大学会计学院，副高职称，兼任江苏万鑫控股集团有限公司副总经理、江苏长江商业银行董事、扬州亚普汽车部件有限公司独立董事（603013）。

二、出席董事会会议概况

1、本年度出席董事会会议出席情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
郭毓俊	7	7	0	0
宋西顺	7	7	0	0

周芬	7	7	0	0
----	---	---	---	---

2、董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要是关于厘定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬；战略委员会召开了 1 次会议，主要是审议公司年度经营计划。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(1) 关联交易情况

2018 年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。

(2) 对外担保及资金占用情况

2018 年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

(3) 募集资金的使用情况

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 17,435.41 万元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 9,564.23 万元）。

具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟募集资金投资（万元）	截至期末累计投入金额（万元）
1	年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目	12000.00	9038.45
2	年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目	18055.00	7433.37
3	营销网络建设	4413.30	963.59
4	研发中心建设	4000.00	0.00
5	补充流动资金	10000.00	0.00
	合计	48468.3	17435.41

（4）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对 2018 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（5）聘任或者更换会计师事务所情况

2018 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。

（6）现金分红及其他投资者回报情况

以公司 2017 年末股份总数 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金股利 15,000,000 元（含税），剩余未分配利润 228,689,590.48 元结转以后年度；以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为 168,000,000 股，注册资本变更为 168,000,000 元，不送红股。

该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实际情况。

（7）公司及股东承诺履行情况

未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。

（8）信息披露的执行情况

我们检查了公司 2018 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。

（9）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。

（10）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。

（11）其他事项情况

委托理财的情况

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行	银行理财	10,000,000.00	2017-11-8	2018-4-8	自有	固定收益类资产	非保本浮动收益	5.00%	2,604,072.59			是		
中国农业银行	银行理财	40,000,000.00	2018-1-10	2019-1-8	自有	固定收益类资产	非保本浮动收益	5.00%				是		
中国光大银行	银行理财	15,000,000.00	2018-3-20	2018-6-20	自有	固定收益类资产	非保本浮动收益	5.10%	192,821.90	192,821.90	已收回	是		
厦门国际银行	银行理财	10,000,000.00	2018-3-22	2018-6-20	自有	固定收益类资产	保本固定收益	5.10%	127,500.00	127,500.00	已收回	是		
中国民生银行	银行理财	15,000,000.00	2018-5-23	2018-8-23	自有	固定收益类资产	非保本浮动收益	5.10%	192,821.92	192,821.92	已收回	是		

厦 门 国 际 银行	银行 理财	10,000,000.00	2018-6-21	2018-9-27	自有	固定收益 类资产	保 本 固 定 收益	5.20%	141,555.56	141,555.56	已 收 回	是		
中 国 光 大 银行	银行 理财	15,000,000.00	2018-6-28	2018-7-28	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	4.90%	64,438.36	64,438.36	已 收 回	是		
中 国 工 商 银行	银行 理财	2,800,000.00	2018-7-6	2018-10-8	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	4.90%	35,709.59	35,709.59	已 收 回	是		
中 国 工 商 银行	银行 理财	1,100,000.00	2018-7-9	2018-10-8	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	4.75%	13,169.86	13,169.86	已 收 回	是		
中 国 工 商 银行	银行 理财	100,000.00	2018-7-9	2018-10-8	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	4.90%	1,235.07	1,235.07	已 收 回	是		
厦 门 国 际 银行	银行 理财	11,000,000.00	2018-8-9	2018-12-6	自有	固定收益 类资产	保 本 固 定 收益	5.10%	185,441.67	185,441.67	已 收 回	是		
厦 门 国 际 银行	银行 理财	4,000,000.00	2018-8-16	2019-2-26	自有	固定收益 类资产	保 本 固 定 收益	5.20%	112,088.89			是		
中 国	银行	15,000,000.00	2018-8-24	2018-11-23	自有	固定收益	非 保	4.75%	173,424.66	173,424.66	已	是		

民 生 银行	理财					类资产	本 浮 动 收 益				收 回			
厦 门 国 际 银行	银行 理财	6,000,000.00	2018-8-28	2018-12-11	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	5.20%	91,000.00	91,000.00	已 收 回	是		
厦 门 国 际 银行	银行 理财	10,000,000.00	2018-9-11	2018-12-25	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	5.20%	151,666.67	151,666.67	已 收 回	是		
中 国 工 商 银行	银行 理财	3,600,000.00	2018-10-12	2019-1-9	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	4.10%	36,394.52			是		
中 国 工 商 银行	银行 理财	400,000.00	2018-10-12	2019-1-9	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	4.05%	3,994.52			是		
厦 门 国 际 银行	银行 理财	3,000,000.00	2018-12-4	2019-3-19	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	4.70%	42,000.00			是		
厦 门 国 际 银行	银行 理财	4,000,000.00	2018-12-18	2019-4-2	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收	4.70%	54,082.19			是		

							益								
植 瑞 投资	基金 理财	3,000,000.00	2018-3-23	2018-6-23	自有	管理人管 理的其他 基金	非 保 本 浮 动 收 益	6.90%	52,175.34	52,175.34	已 收 回	是			
植 瑞 投资	基金 理财	20,000,000.00	2018-5-4	2018-8-4	自有	管理人管 理的其他 基金	非 保 本 浮 动 收 益	6.90%	347,835.62	347,835.62	已 收 回	是			
植 瑞 投资	基金 理财	3,000,000.00	2018-7-6	2018-10-6	自有	管理人管 理的其他 基金	非 保 本 浮 动 收 益	7.20%	54,443.84	54,443.84	已 收 回	是			
植 瑞 投资	基金 理财	20,000,000.00	2018-8-15	2018-10-24	自有	管理人管 理的其他 基金	非 保 本 浮 动 收 益	7.60%	291,506.85	291,506.85	已 收 回	是			
中 融 信托	信托 理财	3,100,000.00	2018-10-17	2019-4-17	自有	固定收益 类资产	非 保 本 浮 动 收 益	7.20%	111,294.24			是			
新 湖 巨源	基金 理财	20,000,000.00	2018-11-5	2018-11-27	自有	管理人管 理的其他 基金	非 保 本 浮 动 收 益	随时赎 回	67,987.08	67,987.08	已 收 回	是			
广 发	证券	15,000,000.00	2018-7-5	2018-10-11	自有	集合资管	非 保	5.50%	223,767.12	223,767.12	已	是			

证券	理财					计划	本 定 益	固 收 益				收 回			
广 发 证券	证券 理财	6,800,000.00	2018-7-30	2018-10-25	自有	集合资管 计划	非 本 定 益	保 固 收 益	5.50%	92,219.17	92,219.17	已 收 回	是		
广 发 证券	证券 理财	15,000,000.00	2018-10-12	2019-4-11	自有	集合资管 计划	非 本 定 益	保 固 收 益	5.40%	401,671.22			是		
广 发 证券	证券 理财	10,000,000.00	2018-12-14	2019-4-11	自有	集合资管 计划	非 本 定 益	保 固 收 益	5.40%	174,575.34			是		
兴 业 证券	证券 理财	10,000,000.00	2018-1-9	2018-4-9	自有	集合资管 计划	非 本 定 益	保 固 收 益	5.50%	137,123.29	137,123.29	已 收 回	是		
兴 业 证券	国债 逆回 购	20,000,000.00	2018-12-28	2019-1-2	自有	国债逆回 购	保 本 定 益	固 收 益	4.735%	2,581.55			是		

三、 总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：郭毓俊 宋西顺 周芬

2019年4月2日