

大悦城控股集团股份有限公司 2018 年度独立董事履行职责情况报告

公司通过建立《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事履行监督职能的有关权限和职责范围以及独立董事在年报编制、审议及披露中的职责。现将公司第九届董事会独立董事 2018 年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事工作概述

1、公司第九届董事会原独立董事顾云昌先生、孟焰先生于 2018 年 3 月 1 日因连任届满申请辞去第九届董事会独立董事职务。公司于 2018 年 5 月 21 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改选独立董事的议案》，刘园女士、袁淳先生任公司第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。公司 2017 年度股东大会选举刘园女士、袁淳先生为公司第九届董事会独立董事。经第九届董事会第二十一次会议审议通过，刘园女士同时担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员与审计委员会委员；袁淳先生同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员与提名委员会委员。

2、公司独立董事王涌先生出席了报告期内的 15 次董事会，刘园女士、袁淳先生出席了报告期内的 9 次董事会；离任独立董事顾云昌先生、孟焰先生出席了报告期内 6 次董事会。三位现任独立董事及两位离任独立董事均认真履行了作为独立董事应承担的职责。

3、报告期内公司独立董事按照有关法规认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益特别是中小股东利益出发，作为各领域的专家，对公司重大资产重组、财务管理、风险控制、关联交易、对外担保、提供财务资助等方面积极发表建设性意见，并根据相关法规对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。在独立董事的积极推动下，董事会专门委员会的运作更加规范。

二、报告期内出席会议的情况

1、出席董事会会议的情况

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	15	2	12	1	0	否
刘园	9	1	8	0	0	否
袁淳	9	1	8	0	0	否

2、出席股东大会的情况

独立董事王涌先生出席了公司 2017 年年度股东大会。

3、在公司董事会各专门委员会的工作情况

2018 年，公司共计召开 8 次专门委员会，董事会审计委员会审议了有关公司 2018 年审计计划、财务报告、聘任会计师事务所等重要事项，薪酬与考核委员会审阅了公司 2017 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况，提名委员会研究了关于董事会补选候选人、改选独立董事的事宜。在会上，每位独立董事详细了解公司经营情况及各项议案，分别从各自专业角度出发，对上述重点工作提出了详细的意见。

独立董事参加董事会专门委员会会议具体情况：

姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会	提名委员会	参加会议情况	审议事项
王涌	委员	委员	-	主任委员	第九届董事会审计委员会第三次会议	1、与年审会计师沟通公司 2017 年年度审计工作；
					第九届董事会审计委员会第四次会议	1、审阅年审会计师出具初步审计意见后的财务报告；
					第九届董事会审计委员会第五次会议	1、审阅公司《关于计提资产减值准备的议案》； 2、审阅 2017 年年度审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项； 3、审议经审计的公司 2017 年度财务报告的议案； 4、审议《中粮地产第九届董事会审计委员会关于 2017 年年度审计工作的总结报告》的议案 5、审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2017 年内部控制评价报告》； 6、听取审计部关于 2018 年公司内审工作计划； 7、审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
					第九届董事会审计委员会第六次会议	1、听取公司审计监察部 2018 年第一季度工作汇报并审议了公司 2018 年第一季度财务报告；

					第九届董事会审计委员会第七次会议	1、听取公司审计监察部 2018 年半年度工作汇报并审议了公司 2018 年半年度报告；
					第九届董事会审计委员会第八次会议	1、听取公司审计监察部 2018 年第三季度工作汇报并审议了公司 2018 年第三季度财务报告；
					第九届董事会提名委员会第一次会议	1、研究公司第九届董事会补选候选人的议案； 2、研究改选独立董事的议案；
					第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、审阅公司 2017 年年度报告中关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况；
刘园	委员	主任委员	委员	-	第九届董事会审计委员会第七次会议	1、听取公司审计监察部 2018 年半年度工作汇报并审议了公司 2018 年半年度报告；
					第九届董事会审计委员会第八次会议	1、听取公司审计监察部 2018 年第三季度工作汇报并审议了公司 2018 年第三季度财务报告；
袁淳	主任委员	委员	-	委员	第九届董事会审计委员会第七次会议	1、听取公司审计监察部 2018 年半年度工作汇报并审议了公司 2018 年半年度报告；
					第九届董事会审计委员会第八次会议	1、听取公司审计监察部 2018 年第三季度工作汇报并审议了公司 2018 年第三季度财务报告；

三、报告期内发表独立意见的情况

发表独立意见时间	事项	意见类型
2018 年 3 月 15 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 2017 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
	关于《公司 2017 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 2018 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见	同意
	关于对外提供财务资助的独立意见	同意
	关于对项目公司提供财务资助进行授权管理的独立意见	同意
	关于公司 2018 年度日常性关联交易预计额度的独立意见	同意
	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
	关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿元借款的关联交易的独立意见	同意
	关于公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款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
	关于提名董事候选人的独立意见	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
	关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见	同意
2018 年 3 月 29 日	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意

2018 年 4 月 16 日	关于对深圳证券交易所公司管理部重组问询函的独立意见	同意
2018 年 4 月 24 日	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意
	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的独立意见	同意
2018 年 4 月 26 日	关于增加公司 2018 年度预计提供担保额度的独立意见	同意
	关于控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过 2.2 亿元财务资助的独立意见	同意
2018 年 5 月 21 日	关于提名独立董事候选人的独立意见	同意
2018 年 8 月 27 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
2018 年 9 月 6 日	关于控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过 1 亿元财务资助的独立意见	同意
2018 年 9 月 28 日	关于不予调整发行股份购买资产的发行价格的独立意见	同意
2018 年 10 月 26 日	关于控股子公司向其股东深圳沅晖投资合伙企业（有限合伙）提供不超过 2 亿元财务资助的独立意见	同意
2018 年 10 月 30 日	关于公司变更会计政策的独立意见	同意
2018 年 11 月 15 日	关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见	同意
	关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的独立意见	同意

四、报告期内开展现场办公的情况

独立董事在 2018 年度通过参加公司举办的各项独立董事现场办公工作以及现场会议,及时充分地了解了上市公司的战略发展、经营状况以及财务管理、风险控制等方面的情况,为其能够做出专业的独立判断奠定了基础。

2018 年,公司按照相关规定开展独立董事现场办公活动。三位独立董事分别前往深圳、杭州、成都等城市公司进行了考察,并在公司重点项目现场办公,实地了解项目总体规划及经营销售情况,并作出了重要指导,为公司的产品经营策略提出了宝贵意见。

序号	现场办公概述	主要工作内容
1	2018 年 1 月参加 2017 年年度报告审计师与独立董事第一次见面会	管理层向独立董事介绍公司 2017 年经营情况;独立董事与年审会计师就审计计划进行了沟通。
2	2018 年 1 月参加 2017 年年度报告审计师与独立董事第二次见面会	与会计师事务所沟通 2017 年年度审计的初审意见;审查公司召开年度报告董事会的合规性。
3	2018 年 6 月参加深圳现场办公会	了解深圳公司总体情况,并考察重点项目。
4	2018 年 8 月参加杭州现场办公	了解杭州公司总体情况,并考察梦栖祥云项目。
5	2018 年 12 月参加成都现场办公	了解成都公司总体情况,并考察御岭湾、成都大悦城等项目。

2019 年,公司独立董事将一如既往的严格按照各项监管要求及公司制度履

行独立董事职责，为公司决策提供专业建议，为维护上市公司及中小股东利益做出应有的努力。

大悦城控股集团股份有限公司

二〇一九年四月二日