

大悦城控股集团股份有限公司

2019 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 2019 年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事工作概述

1、公司独立董事王涌先生、刘园女士、袁淳先生出席了报告期内的 12 次董事会。三位现任独立董事均认真履行了作为独立董事应承担的职责。

2、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	12	1	10	1	0	否
刘园	12	2	10	0	0	否
袁淳	12	2	10	0	0	否

2、出席股东大会的情况

独立董事刘园女士、袁淳先生出席了公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会。独立董事王涌先生出席了公司 2018 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

2019 年，公司共计召开 9 次专门委员会，董事会审计委员会审议了有关公

司 2019 年审计计划、2018 年年度及 2019 年季度财务报告、改聘会计师事务所等重要事项,薪酬与考核委员会审阅了公司 2018 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提名马德伟先生为第九届董事会董事候选人、聘任副总经理、总会计师、总法律顾问等其他高级管理人员的事宜。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九次会议	1、与年审会计师沟通公司 2018 年年度审计工作;
					第九届董事会审计委员会第十次会议	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十一次会议	1、审阅公司《关于计提资产减值准备的议案》; 2、审阅 2018 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 2018 年年度财务报告的议案; 4、审议《公司第九届董事会审计委员会关于 2018 年年度审计工作的总结报告》的议案 5、审议《公司 2018 年内部控制评价报告》; 6、听取审计部关于 2019 年公司内审工作计划; 7、审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 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十二次会议	1、听取公司审计部 2019 年第一季度工作汇报并审议了公司 2019 年第一季度财务报告;
					第九届董事会审计委员会第十三次会议	1、听取公司审计部 2019 年半年度工作汇报并审议了公司 2019 年半年度报告;
					第九届董事会审计委员会第十四次会议	1、听取公司审计部 2019 年第三季度工作汇报并审议了公司 2019 年第三季度财务报告;
					第九届董事会提名委员会第二次会议	1、研究了关于提名马德伟先生为第九届董事会董事候选人的议案;
					第九届董事会提名委员会第三次会议	1、研究了聘任副总经理、总会计师、总法律顾问等其他高级管理人员的议案
					第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、审阅公司 2018 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九次会议	1、与年审会计师沟通公司 2018 年年度审计工作；
					第九届董事会审计委员会第十次会议	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十一次会议	1、审阅公司《关于计提资产减值准备的议案》； 2、审阅 2018 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 2018 年年度财务报告的议案； 4、审议《公司第九届董事会审计委员会关于 2018 年年度审计工作的总结报告》的议案 5、审议《公司 2018 年内部控制评价报告》； 6、听取审计部关于 2019 年公司内审工作计划； 7、审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 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十二次会议	1、听取公司审计部 2019 年第一季度工作汇报并审议了公司 2019 年第一季度财务报告；
					第九届董事会审计委员会第十三次会议	1、听取公司审计部 2019 年半年度工作汇报并审议了公司 2019 年半年度报告；
					第九届董事会审计委员会第十四次会议	1、听取公司审计部 2019 年第三季度工作汇报并审议了公司 2019 年第三季度财务报告；
袁淳	主任委员	委员	-	委员	第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、审阅公司 2018 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；
					第九届董事会审计委员会第九次会议	1、与年审会计师沟通公司 2018 年年度审计工作；
					第九届董事会审计委员会第十次会议	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十一次会议	1、审阅公司《关于计提资产减值准备的议案》； 2、审阅 2018 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 2018 年年度财务报告的议案； 4、审议《公司第九届董事会审计委员会关于 2018 年年度审计工作的总结报告》的议案 5、审议《公司 2018 年内部控制评价报告》； 6、听取审计部关于 2019 年公司内审工作计划； 7、审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 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十二次会议	1、听取公司审计部 2019 年第一季度工作汇报并审议了公司 2019 年第一季度财务报告；
				第九届董事会审计委员会第十三次会议	1、听取公司审计部 2019 年半年度工作汇报并审议了公司 2019 年半年度报告；
				第九届董事会审计委员会第十四次会议	1、听取公司审计部 2019 年第三季度工作汇报并审议了公司 2019 年第三季度财务报告；
				第九届董事会提名委员会第二次会议	1、研究了关于提名马德伟先生为第九届董事会董事候选人的议案；
				第九届董事会提名委员会第三次会议	1、研究了聘任副总经理、总会计师、总法律顾问等其他高级管理人员的议案
				第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、审阅公司 2018 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；

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
2019 年 1 月 18 日	关于控股子公司向其股东上海景时南科投资中心（有限合伙）提供不超过 1.64 亿元财务资助的独立意见	同意
2019 年 3 月 1 日	关于变更公司名称及证券简称的独立意见	同意
	关于提名董事候选人的独立意见	同意
2019 年 4 月 2 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 2018 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
	关于《公司 2018 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《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的独立意见	同意
	关于公司 2019 年度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
	关于公司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 2019 年度日常性关联交易预计额度的独立意见	同意
	关于公司向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度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
	关于公司及下属子公司 2019 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易的独立意见	同意
	关于受托经营管理关联交易的独立意见	同意
	关于发行债务融资工具的独立意见	同意

	关于公司改聘会计师事务所的独立意见	同意
	关于公司变更会计政策的独立意见	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董事意见	同意
2019年4月15日	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
2019年5月27日	关于全资子公司收购天津市中北镇项目在建工程及土地使用权的独立意见	同意
2019年6月17日	关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京稻香四季房地产开发有限公司 49.91%股权	同意
2019年7月5日	关于公司开展金融衍生品交易业务的独立意见	同意
2019年8月27日	关于公司变更会计政策的独立意见	同意
	关于公司向参股公司昆明螺蛳湾国悦置地有限公司提供不超过 14 亿元财务资助的独立意见	同意
	关于控股子公司向其股东上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司提供不超过 11 亿元财务资助的独立意见	同意
	关于公司 2019 年上半年度与关联方资金往来及对外担保的独立董事意见	同意
2019年8月30日	关于控股子公司将上海长风大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的独立意见	同意
	关于控股子公司将西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的独立意见	同意
	关于公司放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的意见	同意
2019年9月29日	关于公司对外提供担保的独立意见	同意
	关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过 3.33 亿元财务资助的独立意见	同意
	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的独立意见	同意
2019年10月30日	关于公司变更会计政策的独立意见	同意
	关于全资子公司转让控股子公司北京中粮万科房地产开发有限公司 50%股权的独立意见	同意

四、报告期内开展现场办公的情况

独立董事在 2019 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等活动,及时充分地了解了上市公司的战略发展、经营状况、财务管理已及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。

2019 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、北京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,为公司的项目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	2019 年 1 月参加 2018 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 2018 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	2019 年 3 月参加 2018 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 2018 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	2019 年 3 月参加深圳现场办公会	了解深圳公司总体情况，并考察了深圳 25 区城市更新项目、创邑 031 文创园项目等。
4	2019 年 4 月参加北京现场办公	了解北京公司总体情况，并考察北京朝阳大悦城等项目。
5	2019 年 5 月参加深圳现场办公	了解深圳公司发展近况及未来规划，并考察龙岗区祥云国际项目。
6	2019 年 10 月参加北京现场办公	了解北京公司发展近况及未来规划，并考察中粮·置地广场等项目。

2020 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

二〇二〇年三月二十七日