

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）独立董事，在2017年度工作中，我们能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。我们利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。现将我们2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、2017年出席董事会和列席股东大会的情况

2017年公司共召开八次董事会会议、两次股东大会会议，我们全部参加，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，并认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。

姓名	本年应参加董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会次数
刘志军	8	8	0	0	2
信世华	8	8	0	0	2
黄楚恒	8	8	0	0	2

### 二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，我们对公司相关事项共同发表了独立意见：

2017年12月21日，对2017年第八次董事会审议的《关于高级管理人员任免的议案》发表了同意的独立意见。

### 三、专业委员会履职情况

作为独立董事，我们均是各专门委员会的成员，报告期内战略委员会按照《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了战略委员会委员职责。审计委员会按照《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在半年度、年度报告审计前充分听取审计机构关于“审计计划”等事项的汇报，在2017年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成，履行了审计委员会委员职责。薪酬与考核委员会委员按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及其他高级管理人员的薪酬进行了审核，履行了薪酬与考核委员会职责。提名委员会按照《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司应由董事会聘任的人员进行了审查，履行了提名委员会委员职责。

### 四、对公司进行现场检查情况

2017年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见。根据我们对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。

### 五、保护投资者合法权益方面所做的工作

#### 1、对公司信息披露工作的监督情况

我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及其他规范性文件，保证公司在境内、香港两地信息披露工作的真实、准确、及时、完整。

#### 2、2017年年度报告编制的履职情况

在2017年年报编制期间，我们认真听取了公司管理层对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报，与年审会计师就年报审计事项进行了审计计划沟通会，督促审计报告及时完成。

#### 3、对公司经营管理的监督情况

我们认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资及内部控制等制度的建设及执行等情况，与公司管理层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

## 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

- 1、刘志军 liuzhj2007@163.com
- 2、信世华 569122305@qq.com
- 3、黄楚恒 stanley@chuanchiong.com.hk

以上为我们 2017 年度履职情况报告，2018 年我们将按照各项法律法规的要求，继续履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。

独立董事：刘志军      信世华      黄楚恒

2018 年 3 月 28 日