

# 西王食品股份有限公司

## 独立董事 2016 年度述职报告

各位董事：

本人作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2016 年度，公司共召开了 19 次董事会会议，5 次股东大会会议。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见。

2015 年度出席会议的情况如下：

独立董事姓名	报告期应参加董事会次数	亲自出席会议次数	报告期内应参加股东大会次数	列席次数
张光水	19	19	5	5

本人对公司 2016 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

### 二、2015 年度发表独立意见情况

本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2016 年度就以下事项发表了独立意见：

1、2016 年 1 月 27 日，对公司第十一届董事会第二十二次会议审议的《关于公司 2016 年新增日常关联交易的议案》、《关于公司购买西王糖业固定资产的关联交易议案》进行事前认真审查，并发表了相关独立意见。

2、2016 年 2 月 28 日。对公司第十一届董事会第二十三次会议审议的《关于公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告的议案》进行了事前审查，并发表了相关独立意见。2 月 29 日，对公司第十一届董事会第二十三次会议审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于下属子公司、孙公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》发表了独立意见。

3、2016 年 3 月 21 日，在召开的第十一届董事会第二十四次会议上，《对控

股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》及《2016 年度利润分配预案》等事项发表了独立意见，并对《预计 2016 年度公司日常关联交易事项》进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。

4、2016 年 4 月 18 日，对公司第十一届董事会第二十五次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于参与投资深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有限合伙）的议案》发表了相关独立意见。

5、2016 年 6 月 13 日，对公司第十一届董事会第二十六次会议审议的《关于收购 Kerr Investment Holding Corp.100%股份并签署〈股份购买协议〉及其附属协议的议案》、《关于与春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）签署〈联合收购意向性协议〉的议案》发表了相关独立意见。

6、2016 年 8 月 5 日，对提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议的《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》进行事前认真审查，发表了事前认可意见。8 月 8 日，在正式审议时发表了独立意见。

7、2016 年 8 月 11 日，在召开的第十一届董事会第二十九次会议上，对公司 2016 年 1 月-6 月关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的审查，发表了专项说明及独立意见

8、2016 年 9 月 19 日，对公司第十一届董事会第三十二次会议审议的涉及公司重大资产购买的相关事项、涉及公司非公开发行 A 股股票的相关事项及关于公司制定未来三年股东回报规划的相关事项发表了相关独立意见。

9、2016 年 11 月 1 日，对公司第十一届董事会第三十六次会议审议的《关于为本次境外借款提供担保的议案》发表了相关独立意见。

### **三、董事会下专门委员会工作履职情况**

作为提名委员会委员，积极参加会议，认真研究董事及高管人员的选择标准和程序，对公司董事候选人进行资格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

作为董事会考核与薪酬委员会委员，积极参加会议，审查公司董事、高管履职情况，并对其年度绩效完成情况进行考评。

作为战略委员会委员，积极参加会议，关注公司经营与未来战略发展走向，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对公司重大资产相关事项进行研究并提出建议。

作为审计委员会委员，积极参加会议，对公司内控制度及执行情况，内部审计制度及其实施情况，公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内审部门工作事项等事项进行审查，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在

公司 2016 年年度报告审计工作中，充分发挥审计委员会委员的监督作用，提高公司年报信息披露质量。

作为关联交易委员会委员，积极参加会议，充分利用专业优势，认真审议公司关联交易的相关议案。

#### **四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况**

2016 年度，本人利用参加董事会及董事会专门委员会的机会及其他时间到公司进行现场考察，认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治理等方面的汇报，详细了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况；分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，共同促进公司规范与健康发展；时刻关注公司在媒体、网络上披露的重要信息，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权益。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作。**

##### **1、对公司治理及经营管理的监督**

报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。

##### **2、对公司信息披露工作的监督**

及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。

##### **3、有效履行独立董事职责**

本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权并提出了合理化建议。

#### **六、其他工作情况**

- 1、无提议召开董事会会议情况。
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会情况
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

最后，忠心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人 2016 年度工作的积极配合与全力支持。2017 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事

的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张光水

2016年4月5日