

加加食品集团股份有限公司 2016年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人在2016年度严格遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定,忠实地履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使规则所赋予独立董事的权利,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内,公司董事会进行了换届选举,本人于2016年10月17日起担任公司第三届董事会独立董事,现将本人2016年度任期内履职情况报告如下:

一. 出席会议情况

2016年度,本人在公司任职期间,公司召开了4次董事会会议,1次股东大会。公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。

1、出席董事会情况

2016年度,本人亲自参加了公司召开的4次董事会会议,其中现场方式参会1次,通讯表决方式参会3次,没有委托出席或缺席情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2016年度,本人亲自参加了董事会审计委员会召开的1次会议;董事会提名委员会召开的1次会议;董事会战略发展委员会召开的2次会议。没有委托出席或缺席情况。

3、列席股东大会情况

2016年度,本人亲自列席了公司召开的1次股东大会。

二. 发表独立意见情况

2016年度,本人在公司任职期间,积极出席相关会议,充分发挥独立董事的作用,通过事先认真审阅议案等各项文件,主动向相关人员问询、获取做出决策所需要的情况和资料,积极参与讨论并结合自己的专业知识发表意见与建议,独立、客观、审慎地行使表决权,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

1、2016年10月17日,第三届董事会2016年第一次会议上本人对《公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表》等事项发表了独立意见,同意相关议案内容。

以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作情况

1、认真履行董事会专门委员会职责

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和建议，向公司决策者提供意见和建议。

作为董事会战略发展委员会委员，本人按照《公司董事会战略发展委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了关于《全资子公司建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目》的议案、关于《投资创新科存储技术（深圳）有限公司》的议案。对项目情况进行了深入了解，与相关人员及时交流，通过多方验证后负责地向董事会发表意见，同意实施相关项目。

作为董事会提名委员会委员，本人按照《公司董事会提名委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案，认为符合任职资格，能胜任各自的工作，同意聘任。

作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司2016年第三季度报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。

2、对公司治理结构及经营管理的监督检查

2016年，本人对公司工作履行必要监督和提供建设性意见，促进公司规范治理和经营管理，关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。

四、日常工作情况

本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。

本人一直注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司组织的相关培训，通过学习培训，切实提高自己的履职能力。

五. 其他工作情况

- (一) 未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况;
- (二) 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- (三) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六. 联系方式

电子邮箱: 48208393@qq.com

以上是本人作为公司独立董事在 2016 年度履职情况的汇报, 感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2017 年, 本人将继续勤勉尽责地履行独立董事的职责, 对公司工作履行必要监督和提供建设性意见, 充分发挥独立董事的职能, 更好地维护公司的整体利益, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事(签名): 何进日_____

2017年4月18日