

# 多喜爱集团股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告（袁雄）

各位股东及股东代表：

本人袁雄作为多喜爱集团股份有限公司（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》、《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、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实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 2017 年履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

### 一、2017 年出席董事会及股东大会的情况

1、报告期内，公司董事会召开了 6 次董事会，其召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
6	5	1	0	0	否

2、2017 年，公司共召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事，应出席会议 2 次，本人出席会议 2 次。

### 二、发表独立董事意见情况

2017 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表独立意见如下：

1、2017 年 4 月 26 日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见：

- （1）关于 2016 年度利润分配预案的独立意见；
- （2）关于 2016 年度内部控制评价报告的独立意见；
- （3）关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
- （4）关于续聘 2017 年度审计机构的事前认可意见及独立意见；
- （5）关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

(6) 关于2016年日常关联交易的独立意见；  
(7) 关于会计政策变更的独立意见；  
(8) 关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

2、2017年8月23日，在公司召开的第二届董事会第二十一次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见：

- (1) 关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
- (2) 关于会计政策变更的独立意见；
- (3) 关于延长部分募集资金投资项目建设期的独立意见

3、2017年12月8日，在公司召开的第二届董事会第二十三次会议上，经核查相关材料，本人对关于选举公司非独立董事、独立董事候选人的事项发表了独立意见。

4、2017年12月26日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，经核查相关材料，本人对关于选举公司董事长和聘任总经理等公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见

上述独立董事意见均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2017年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行交流，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、对公司信息披露工作进行监督。2017年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进

行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

## **五、董事会下专门委员会履职情况**

本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，2017年度履职情况如下：

### **（一）审计委员会**

报告期内参加审计委员会举行的4次会议，按照报表审计工作规则，就公司季度财务报表、半年度财务报表和年度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时就公司内部审计情况、内部控制自我评价报告等事项进行了深入研究和讨论。

### **（二）提名委员会**

报告期内参加提名委员会举行的1次会议，参与讨论和审议了关于公司提名非独立董事、独立董事的事项。

### **（三）薪酬与考核委员会**

报告期内参加薪酬与考核委员会举行的1次会议，审议了公司董监高2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬方案。

### **（四）战略委员会**

报告期内参加战略委员会举行的1次会议，审议了关于注销全资子公司事项。

## **六、其他事项**

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。

## **七、联系方式**

电子邮箱：809898503@qq.com

2018年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。

( 本页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告（袁雄）》签字页 )

独立董事： 袁雄

二零一八年三月十五日