

## 中粮地产（集团）股份有限公司

### 2015 年度独立董事述职报告

孟焰

各位股东：

作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，2015 年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极出席相关会议，较好地发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内出席会议的情况。

本人积极履行了独立董事的职责，参加了 2015 年度公司董事会、股东大会。我认为：2015 年度公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：

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
孟焰	16	1	14	1	0	否

2015 年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

此外，本人出席了公司 2014 年年度股东大会。

#### 二、报告期内发表独立意见的情况。

根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2015 年经营情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，没有对应审核的事项提出异议。我在 2015 年发表的独立意见如下：

发表时间	会议	内容
------	----	----

2015年3月16日	第八届董事会第九次会议	关于公司向上海万良企业管理咨询有限公司申请1.6亿元借款的关联交易的独立意见
2015年4月16日	第八届董事会第十次会议	关于公司计提资产减值准备事项的独立意见
		关于《公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见
		关于《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
		关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的独立意见
		关于《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的独立意见
		关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务关联交易的独立意见
		关于公司2015年度预计提供物业管理服务类日常性关联交易的独立意见
		关于公司聘任会计师事务所的独立意见
		关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
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		
2015年6月26日	第八届董事会第十二次会议	关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请2.5亿元借款的关联交易的独立意见
2015年8月27日	第八届董事会第十三次会议	关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
2015年9月8日	第八届董事会第十六次会议	关于控股子公司中粮万科房地产开发有限公司向其股东北京万科企业有限公司提供借款的独立意见
2015年10月29日	第八届董事会第十九次会议	关于公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易的独立意见
2015年12月29日	第八届董事会第二十四次会议	关于公司及控股子公司提供财务资助额度的独立意见

### 三、报告期内开展现场办公的情况。

本人在2015年度通过参加公司举办的独立董事现场办公工作以及现场会议,全面了解公司总体情况,为我能够做出专业的独立判断奠定了基础。

2015年,本人对包括北京、南京、长沙、天津在内的下属重点城市公司及项目进行了考察。重点听取了城市公司在财务会计基础工作、项目运营控制上采取的措施与取得的成效,特别关注到公司采取股权融资、债权融资等多种方式并举的融资方式,在灵活使用财务杠杆、优化股权结构、加强成本控制、提升项目运营管控能力等方面做出的成绩,为公司发展提供了强有力的资金支持。在项目考察过程中,结合公司实际情况,从严控负债率水平,提高自有资金使用效率等方面提出专业化建议。

#### 四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。

作为公司独立董事，本人在 2015 年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，在审议公司生产经营、财务管理、关联交易、重大对外担保等情况之前，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料，在董事会上发表意见，行使职权。本人认真审阅每次董事会的各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

在报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，结合公司的实际情况，认真审阅了公司出具的 2014 年年度报告及其摘要，审核公司 2015 年一季报、半年度报告、三季报以及公司 2014 年内部控制评价报告，听取了公司审计监察部 2015 年第一季度、半年度、第三季度工作汇报，同时本人通过自己自身的专业对公司财务状况与重大决策做出独立的判断。作为薪酬与考核委员会委员，认真审阅了公司 2014 年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜。

2016 年，本人将一如既往地勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极关注公司日常经营管理及财务状况，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效的参考意见，促进上市公司持续稳定健康发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：孟焰

二〇一六年三月二十六日