



海南大东海旅游中心股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

各位股东：

我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。现就2017年度我们履行职责的情况向董事会报告如下：

一、出席会议情况

2017 年度，公司共召开了五次股东大会、十二次董事会会议。我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本年度我们出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
赵 曼	12	12	0	0
唐国平	12	12	0	0
冷明权	12	12	0	0

2017年度公司召开了2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会，我们出席了会议。

本年度，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的审批程序。

二、发表独立意见情况



按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2017年度我们对以下事项发表了独立意见：

1、2017年3月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，我们就公司2016年度利润分配预案、与关联方资金往来、对外担保、内部控制自我评价、续聘财务审计和内部控制审计机构、会计政策变更事项发表了独立意见；

2、2017年4月27日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，我们就公司关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项发表了独立意见；

3、2017年6月26日，公司召开了第八届董事会第九次临时会议，我们就公司关于第一大股东变更承诺期限的事项发表了独立意见；

4、2017年8月13日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议，我们就公司关于重大资产购买暨关联交易报告书（预案）等事项发表了独立意见；

5、2017年8月17日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，我们就公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况事项发表了独立意见；

6、2017年10月25日，公司召开了第八届董事会第十二次临时会议，我们就公司关于公司本次核销长期投资和往来款事项发表了独立意见；

7、2017年12月4日，公司召开了第八届董事会第十三次临时会议，我们就公司关于第一大股东变更承诺期限事项发表了独立意见；

8、2017年12月28日，公司召开了第八届董事会第十四次临时会议，我们就公司关于租赁合同之补充协议事项发表了独立意见。

其中，我们对上述关于重大资产购买暨关联交易报告书（预案）等事项提出了异议。

三、现场检查工作情况

我们持续关注公司经营管理情况，通过电话、电子邮件、现场会议等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，听取了公司管理层对公司财务状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况和社会状况，掌握公司经营动态。

四、董事会专门委员会履职情况

2017年度，我们三位独立董事均是公司董事会薪酬与考核、提名、审计委员会的成员，并分别作为三个委员会的召集人以及战略委员会的成员履职情况如下：



1、薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员，2017年度的工作考核情况以及在2016年年报中所披露的薪酬和2017年度发放的薪酬进行了审核。

2、审计委员会积极开展2017年年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告和2018年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2017年第一季度及第三季度财务报告、2017年半年度财务报告。

4、作为战略委员会的成员，报告期内我们对公司的发展规划、投资决策等方面分别提出了供公司参考的意见。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责。2017年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司的经营、内部控制、投资者关系管理等情况，并认真查阅公司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公司和中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2017年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。

3、认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解保护投资者权益、规范公司治理等法律、法规规定，进一步提高履职能力。

六、其他主要日常工作情况

本年度，我们没有提议召开董事会，没有提议聘请或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

特此报告

独立董事：赵曼、唐国平、冷明权

二〇一八年一月三十日