

泛海控股股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）年内新任独立董事陈飞翔。

2015 年 11 月，本人很荣幸被聘为公司第八届董事会独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小股东权益尽绵薄之力。

任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的法定责任和义务，积极出席相关会议，对公司业务发展及经营管理提出合理化建议，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的利益。

现将本人 2015 年任期内的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2015 年是公司董事会践行“三年打基础，十年成大业”战略的关键一年，也是打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”目标的关键一年。

作为公司独立董事，本人深知自己责任重大，唯有更忠实、更勤勉、更尽责地履行独立董事各项职责，才能不辜负公司及公司全体股东的信任与支持。为此，本人积极出席了年内公司组织的历次董事会

及专门委员会会议、列席了公司股东大会，具体如下：

(一) 出席 2015 年第八届董事会会议情况

| 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 未亲自参加会议 |
|--------------|------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 |

本人对 2015 年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、认真履行职权，能够运用自己的专业知识和管理经验，向公司提出合理化意见和建议。

(二) 出席 2015 年第八届董事会专门委员会会议情况

| 专门委员会 | 应出席会议 次数 | 实际出席 会议次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会议 |
|-------|-------------|--------------|------------|------|-------------------|
| 审计委员会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |

任职期间，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议；在审议审计委员会相关议案时，本人主动搜集决策所需要资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况。

(三) 本人列席了年内召开的公司股东大会。

二、发表独立意见情况

在认真了解公司 2015 年经营管理状况的基础上，本人对公司年内各项对外担保、关联交易等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中小股东的利益。

（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关监管规定，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合相关监管规定，担保风险在公司可控范围内，公司不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。

（二）关于关联交易的独立意见

根据业务发展需要，2015 年公司发生多笔关联交易事项（含重大关联交易、关联交易及日常关联交易等）。上述交易及决策程序均符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》。在召开相关董事会会议前，作为公司独立董事，本人对关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。在董事会会议审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决。本人认为，公司年内审议的关联交易事项定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）关注信息披露情况

本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2015 年度，公司严格按照相关监管要求，真

实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

（二）关注内控建设情况

本人持续关注公司并购后相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议。

（三）为公司再融资保驾护航

2015 年，公司利用资本市场的有利环境，充分运用公司债、定向增发、中期票据等再融资方式，为公司后续发展及实施并购积蓄力量。在此过程中，本人积极跟进项目进展、认真审核申报材料，格外注意保护中小投资者权益。

（四）自身学习情况

作为新晋独立董事，本人自觉加强了对中国证监会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和监管材料的学习，积极参加各种培训，不断提高自己的履职能力。同时，本人积极通过与公司管理层沟通、向其他现任独立董事请教等方式，尽快掌握公司情况，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》（内部刊物）以及“泛海控股信息发布”（微信企业号），随时了解公司的经营发展及转型战略等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。

四、其他方面的说明

2015 年，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没

有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。

述职人：陈飞翔

二〇一六年三月二十九日