

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

本人（宫君秋）作为山东益生种畜禽股份有限公司（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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力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 年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，本人应出席 14 次董事会，本人现场出席（含通讯表决）14 次，无连续两次未亲自参加会议和委托其他董事出席会议的情况。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。

作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

### 二、发表独立意见的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

时间	发表意见的主要事项	意见类型
2017年01月23日	1、公司董事会提名第四届董事会董事候选人。	同意
	2、变更2016年度财务审计机构。	
2017年02月04日	提名战继红女士为第四届董事会独立董事候选人。	同意
2017年02月16日	1、为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项。	同意
	2、聘任高级管理人员。	
2017年03月08日	2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要。	同意

2017年03月19日	1、2017年度日常关联交易预计。	同意
	2、公司对外担保与关联方资金占用情况。	
	3、利润分配方案。	
	4、内部控制评价报告。	
	5、续聘审计机构。	
	6、董事、监事及高级管理人员薪酬。	
	7、募集资金存放与使用情况。	
2017年03月28日	2017年股票期权激励计划授予相关事项。	同意
2017年05月22日	2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就相关事项。	同意
2017年05月24日	注销股票期权的事项。	同意
2017年06月13日	使用自有闲置资金购买银行理财产品。	同意
2017年08月30日	1、公司与关联方资金往来事项。	同意
	2、公司对外担保情况。	
	3、会计政策变更。	
2017年09月27日	为参股公司的子公司提供借款暨关联交易。	同意

公司已按要求将上述独立意见刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产、经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，并查阅有关资料；本人通过电话和邮件等方式，和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的经营、治理情况，外部环境和市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道等，对公司的重大事项进展，能够做到及时了解和掌握。

### 四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

#### 1、有效履行独董职责

报告期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

#### 2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

报告期内，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控

制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事职责。

### 3、公司信息披露工作的履职情况

报告期内，本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

### 4、在落实保护社会公众股东合法权益方面

报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及公司《投资者关系管理办法》的有关规定，认真接待投资者的来电、来访，认真做好投资者关系管理工作。

### 5、培训和学习

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人能时刻关注国家相关政策，积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了自己的履职能力，对独立董事的职责有了进一步了解，为保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。

## 五、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。

## 六、下一阶段工作计划

1、持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。

2、继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。

## 七、联系方式

姓名：宫君秋

电子邮箱：[ciqgj@126.com](mailto:ciqgj@126.com)

最后，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。在新的年度，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，为全体股东创造更好的回报。

独立董事： 宫君秋  
2018年04月27日

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

本人（战继红）作为山东益生种畜禽股份有限公司（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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力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 年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，本人应出席 14 次董事会，本人现场出席（含通讯表决）14 次，无连续两次未亲自参加会议和委托其他董事出席会议的情况。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。

作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

### 二、发表独立意见的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

时间	发表意见的主要事项	意见类型
2017年01月23日	1、公司董事会提名第四届董事会董事候选人。	同意
	2、变更2016年度财务审计机构。	
2017年02月04日	提名战继红女士为第四届董事会独立董事候选人。	同意
2017年02月16日	1、为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项。	同意
	2、聘任高级管理人员。	

2017年03月08日	2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要。	同意
2017年03月19日	1、2017年度日常关联交易预计。	同意
	2、公司对外担保与关联方资金占用情况。	
	3、利润分配方案。	
	4、内部控制评价报告。	
	5、续聘审计机构。	
	6、董事、监事及高级管理人员薪酬。	
	7、募集资金存放与使用情况。	
2017年03月28日	2017年股票期权激励计划授予相关事项。	同意
2017年05月22日	2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就相关事项。	同意
2017年05月24日	注销股票期权的事项。	同意
2017年06月13日	使用自有闲置资金购买银行理财产品。	同意
2017年08月30日	1、公司与关联方资金往来事项。	同意
	2、公司对外担保情况。	
	3、会计政策变更。	
2017年09月27日	为参股公司的子公司提供借款暨关联交易。	同意

公司已按要求将上述独立意见刊登于公司指定的信息披露媒体-巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产、经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，并查阅有关资料；本人通过电话和邮件等方式，和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的经营、治理情况，外部环境和市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道等，对公司的重大事项进展，能够做到及时了解和掌握。

### 四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

#### 1、有效履行独董职责

报告期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。



## 2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

报告期内，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事职责。

## 3、公司信息披露工作的履职情况

报告期内，本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

## 4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面

报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及公司《投资者关系管理办法》的有关规定，认真接待投资者的来电、来访，认真做好投资者关系管理工作。

## 5、培训和学习

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人能时刻关注国家相关政策，积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了自己的履职能力，对独立董事的职责有了进一步了解，为保护社会公众股股东合法权益打下了坚实的基础。

## 五、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。

## 六、下一阶段工作计划

1、持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。

2、继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。

## 七、联系方式

姓名：战继红

电子邮箱：[cpaz\\_jh@163.com](mailto:cpaz_jh@163.com)

最后，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。在新的年度，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，为全体股东创造更好的回报。

独立董事： 战继红  
2018年04月27日



# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

本人(刘学信)作为山东益生种畜禽股份有限公司(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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定的要求,切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务,努力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 年度的工作情况汇报如下:

### 一、出席会议情况

2017 年度,本人应出席 14 次董事会,本人现场出席(含通讯表决) 14 次,无连续两次未亲自参加会议和委托其他董事出席会议的情况。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此,本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议,对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。

作为独立董事,在召开董事会前,本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料;在会上,认真听取并审议每一个议题,积极参与讨论并提出合理的建议,为公司董事会科学决策起到了积极作用。

### 二、发表独立意见的情况

报告期内,本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下,依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断,与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见:

时间	发表意见的主要事项	意见类型
2017年01月23日	1、公司董事会提名第四届董事会董事候选人。	同意
	2、变更2016年度财务审计机构。	

2017年02月04日	提名战继红女士为第四届董事会独立董事候选人。	同意
2017年02月16日	1、为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项。	同意
	2、聘任高级管理人员。	
2017年03月08日	2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要。	同意
2017年03月19日	1、2017年度日常关联交易预计。	同意
	2、公司对外担保与关联方资金占用情况。	
	3、利润分配方案。	
	4、内部控制评价报告。	
	5、续聘审计机构。	
	6、董事、监事及高级管理人员薪酬。	
	7、募集资金存放与使用情况。	
2017年03月28日	2017年股票期权激励计划授予相关事项。	同意
2017年05月22日	2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就相关事项。	同意
2017年05月24日	注销股票期权的事项。	同意
2017年06月13日	使用自有闲置资金购买银行理财产品。	同意
2017年08月30日	1、公司与关联方资金往来事项。	同意
	2、公司对外担保情况。	
	3、会计政策变更。	
2017年09月27日	为参股公司的子公司提供借款暨关联交易。	同意

公司已按要求将上述独立意见刊登于公司指定的信息披露媒体-巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产、经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，并查阅有关资料；本人通过电话和邮件等方式，和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的经营、治理情况，外部环境和市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道等，对公司的重大事项进展，能够做到及时了解和掌握。

### 四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

#### 1、有效履行独董职责

报告期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议

案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

## 2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

报告期内，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事职责。

## 3、公司信息披露工作的履职情况

报告期内，本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

## 4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面

报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及公司《投资者关系管理办法》的有关规定，认真接待投资者的来电、来访，认真做好投资者关系管理工作。

## 5、培训和学习

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人能时刻关注国家相关政策，积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了自己的履职能力，对独立董事的职责有了进一步了解，为保护社会公众股股东合法权益打下了坚实的基础。

## 五、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良

好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。

## 六、下一阶段工作计划

1、持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。

2、继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。

## 七、联系方式

姓名：刘学信

电子邮箱：[lxx@sunsumlaw.com](mailto:lxx@sunsumlaw.com)

最后，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。在新的年度，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

独立董事： 刘学信

2018年04月27日