

# 南宁糖业股份有限公司独立董事

## 2019年年度述职报告

----许春明

各位股东及股东代表：

作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的利益。现将2019年度履行职责情况述职如下：

### 一、2019年度出席董事会情况

2019年，本人应参加董事会次数9次，其中：现场出席7次，以通讯方式参加会议1次，委托出席1次，没有缺席的情况。

### 二、2019年度出席股东大会情况

2019年，本人应出席股东大会5次，亲自出席会议5次，没有缺席的情况。

### 三、独立开展工作及现场检查情况

1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。

3、在公司2019年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的

监督作用。现场出席年报编制见面职责会议，与公司经营管理层深入交流，了解企业生产经营情况和重大事项的进展情况，多次与公司年审注册会计师就2019年年度财务报告的审计工作进行持续的沟通。

#### 四、本人2019年度对公司有关事项发表独立意见的情况

报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，就接受公司关联方财务资助暨关联交易、公司拟挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权、公司2019年度日常关联交易预计、利润分配预案、公司续聘财务报表及内部控制审计机构、内部控制评价报告、公司计提资产减值准备、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况告、提名公司非独立董事候选人、独立董事候选人、聘任总经理、聘任其他高级管理人员、聘任董事会秘书、签订《土地租赁合同》暨关联交易及签订《甘蔗种植合同》暨关联交易、公司挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权、变更会计师事务所、公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权、公司增加2019年度日常关联交易预计等事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：

##### 1、2019年3月1日的召开第六届董事会2019年第一次临时会议

(1) 关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的独立意见。

##### 2、2019年3月18日召开的第六届董事会2019年第二次临时会议

(1) 关于公司第六届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见。

##### 3、2019年4月2日召开的第六届董事会第十六次会议

(1) 关于公司2018年年度利润分配预案的独立意见；

(2) 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的独立意见；

(3) 关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见；

(4) 关于公司计提资产减值准备的独立意见；

(5) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的

专项说明和独立意见；

(6) 关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。

4、2019 年 6 月 27 日召开的第六届董事会 2019 年第三次临时会议

(1) 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见；

(2) 关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的独立意见。

5、2019 年 7 月 12 日召开的第七届董事会 2019 年第一次临时会议

(1) 《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》以及《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见；

(2) 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人》的独立意见；

(3) 《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》及《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》的独立意见。

6、2019 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第一次会议

(1) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

7、2019 年 10 月 14 日召开的第七届董事会 2019 年第二次临时会议

(1) 关于公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权的独立意见。

8、2019 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议

(1) 关于变更会计师事务所的独立意见；

(2) 关于公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权的独立意见；

(3) 关于公司增加 2019 年度日常关联交易预计的独立意见。

以上事项的独立意见详见公司公告。

## 五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

(1) 持续关注公司信息披露工作。积极督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定进行信息披露，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。

(2) 在落实保护中小股东合法权益方面。我们通过查阅有关资料，与相关人员沟通，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，关注公司财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，督促公司持续完善法人治理结构。

(3) 加强自身学习方面。积极参加深圳证券交易所和广西证监局举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。

## 六、其他工作情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、综述

报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。

在新的一年里，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

南宁糖业股份有限公司独立董事：许春明

2020年4月10日