

# 独立董事 2016 年度述职报告

广东万家乐股份有限公司全体股东：

作为公司第九届董事会独立董事，自 2016 年 8 月 1 日因董事会换届选举任职以来，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发挥各自特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益。现将 2016 年任职以来的履职情况汇报如下：

## 一、出席会议情况

报告期内，我们积极参加公司股东大会和董事会，认真了解公司的生产经营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决议所需要的资料，为董事会的重要决策做好充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意见和建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

2016 年度出席会议的情况如下：

### 1、董事会

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	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
朱慈蕴	6	2	4	0	0	否
祁怀锦	6	2	4	0	0	否
张晨颖	6	2	4	0	0	否
蒋春晨	6	2	4	0	0	否

我们对董事会审议的所有议案，均投了赞成票；对董事会审议的事项，均没有异议。

### 2、股东大会

2016 年度，我们应列席公司股东大会 2 次，实际列席 2 次。

## 二、发表独立意见情况

### 1、发表的独立意见

2016 年，我们参与讨论了公司的重大事项，在掌握实际情况的基础上，根据有关法律、法规和规定的要求，依据自己的专业知识和经验作出独立判断，审慎发表

了如下独立意见：

(1) 2016年8月4日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，我们就选举董事长及聘任高管人员事项发表了独立意见（意见的具体内容已于2016年8月8日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

(2) 2016年8月25日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《2016年半年度报告》及相关议案，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见（意见的具体内容已于2016年8月27日登载在巨潮资讯网）。

(3) 2016年11月9日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了关于重大资产出售暨关联交易议案及相关议案，我们就重大资产出售暨关联交易相关事项发表了独立意见（意见的具体内容已于2016年11月11日登载在巨潮资讯网）。

(4) 2016年12月30日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，我们就制订该规划发表了独立意见（意见的具体内容已于2017年1月4日登载在巨潮资讯网）。

## 2、对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 在董事会审议《重大资产出售暨关联交易的议案》及相关议案时，张晨颖提请公司要关注资产基础法下长期资产评估价值的合理性。相关董事、券商及管理层就评估的方法、相关资产的性质、评估过程以及评估结果合理性等作出了详细说明。

(2) 在董事会审议《重大资产出售暨关联交易的议案》及相关议案时，蒋春晨提请公司关注评估参数的选取，包括资产基础法下的各参数的选取；收益法中未来预测值与公司历史数据比较的合理性以及折现率的选取等。券商及管理层作出了回应：各参数均根据行业的特点以及公司的实际情况来选取，具有科学合理性。公司收益法中采用的业绩预测，在未来各年收入均呈现增长态势，与2016年业绩的实际情况具有延续性及一定的提升。折现率的选取为12%左右，符合行业的实际情况。

(3) 由于“万家乐”商标是中国驰名商标，朱慈蕴、张晨颖提请公司新注册的金融子公司采用“万家乐”的名号时应注意是否存在法律风险。公司管理层表示会在实际操作中咨询律师的法律意见再行实施。

## 三、现场检查工作

报告期内，我们积极关注公司及下属企业的生产经营情况，通过实地调查、与管理层交流等方式，及时掌握企业的整体经营情况、行业的现状、发展前景以及财

务管理等方面的信息，提出我们的意见及建议，共同促进企业的发展。

#### 四、提议召开董事会等情况

2016年度，我们未有提议召开董事会。审计委员会向董事会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。报告期内，我们未有提议聘请外部审计机构和咨询机构。

#### 五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督；认真审阅董事会各项议案，并以负责任的态度对所有重大事项发表独立意见，切实维护广大投资者的合法权益。

2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股东的良性互动。

3、积极参加监管机构的培训，自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能力。

#### 六、2017年度工作计划

1、认真对待每一次股东大会和董事会会议，严格按照有关法律法规、《公司章程》和相关制度的规定，独立公正地履行职责，积极提出意见和建议，提高董事会决策的准确性和效率。

2、争取用更多的时间，对公司的生产经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况等进行深入的了解，更加认真、全面地履行独立董事的职责。

3、加强与股东的沟通，促进公司与中小股东的良性互动。

4、认真学习新的法律、法规及相关规定，提高自身素质和诚信，切实维护公司和股东的合法权益，发挥独立董事应有的作用。

特此报告。

独立董事：朱慈蕴、张晨颖、祁怀锦、蒋春晨

二〇一七年四月七日