

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2014年度独立董事履职情况报告

2014年度，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定和要求，勤勉尽责，认真履行相关职责，积极发挥独立董事的作用。现将2014年度公司独立董事履职情况报告如下：

一、公司独立董事基本情况

公司董事会现有独立董事三名，分别为王国文先生、张革初先生、晏金发先生，均于2014年2月1日经公司2014年第一次临时股东大会选举产生。独立董事人数达到董事会成员总人数的三分之一，符合监管要求和《公司章程》规定。

报告期内，公司独立董事充分行使有关法律、法规和《公司章程》赋予的职权，以合理谨慎态度，发挥各自专业特长，促进公司决策科学、规范，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

二、独立董事参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

1、2014年度独立董事出席股东大会、董事会会议的情况如下：

会议类别	会议列表	应出席独立董事	实际出席情况	委托出席情况	表决情况
第三届董事会	第九次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第十次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第十一次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第十二次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第十三次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意

会议类别	会议列表	应出席独立董事	实际出席情况	委托出席情况	表决情况
	第十四次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
股东大会	2013年年度股东大会	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	---
	2014年第一次临时股东大会	王国文、张革初、晏金发	张革初、晏金发	无	---
	2014年第二次临时股东大会	王国文、张革初、晏金发	无	无	---
	2014年第三次临时股东大会	王国文、张革初、晏金发	晏金发	无	---

2、2014年度独立董事出席董事会各专门委员会会议的情况如下：

会议类别	会议列表	应出席独立董事委员	出席情况	表决情况
战略和投资管理委员会	2014年第一次会议	王国文	已出席	同意
	2014年第二次会议	王国文	已出席	同意
	2014年第三次会议	王国文	已出席	同意
	2014年第四次会议	王国文	已出席	同意
	2014年第五次会议	王国文	已出席	同意
	2014年第六次会议	王国文	已出席	同意
	2014年第七次会议	王国文	已出席	同意
提名委员会	2014年第一次会议	王国文、张革初	均已出席	全部同意
	2014年第二次会议	王国文、张革初	均已出席	全部同意
	2014年第三次会议	王国文、张革初	均已出席	全部同意
薪酬与考核委员会	2014年第一次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2014年第二次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2014年第三次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	全部同意
审计委员会	2014年第一次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2014年第二次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2014年第三次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2014年第四次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2014年第五次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2014年第六次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2014年第七次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意

会议类别	会议列表	应出席独立董事委员	出席情况	表决情况
风险管理委员会	2014年第一次会议	晏金发	已出席	同意
	2014年第二次会议	晏金发	已出席	同意
	2014年第三次会议	晏金发	已出席	同意

三、2014年度独立董事提出异议事项及理由

2014年度，公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司独立董事没有对公司股东大会、董事会的相关议案及其他事项提出异议。

四、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

2014年度，公司独立董事多次在现场办公、实地查看，听取公司有关生产经营、财务管理、内控体系、法人治理等事项的介绍和汇报，并对公司的规范发展提出了多项建议，具体情况如下：

1、独立董事王国文先生建议：①加强与银行等金融机构的沟通与联系，积极推动公司供应链金融管理业务发展；②对外投资需要做好事前调研与分析，掌控好投资规模及投资风险；③根据公司业务发展状况强化风控管理，提高市场风险的评估与识别能力，及时做好风险应对措施。④根据公司实际情况，制定和实施更积极的分红政策，及时回馈广大投资者。

2、独立董事张革初先生建议：①进一步完善公司内部治理，积极开展风险与内控自查，促进公司规范运作；②强化内部控制风险识别、评估、应对，提高公司风险应对能力；③加强内部审计工作，切实提升公司内部审计质量与水平；④加强投资者保护工作，相关政策的制定与实施要充分尊重中小投资者的利益。

3、独立董事晏金发先生建议：①强化内部控制风险管理，切实防范经营风险；②加强内部审计体系建设，为内审工作开展提供充分条件；③加强信息系统建设，加快公司业务信息化、系统化；④信息披露要及时、准确、真实、完整，确保公平信息披露，保护中小投资者权益。

公司认真听取并采纳了独立董事提出的宝贵建议，对公司法人治理、内部控制及日常经营活动相关领域进行持续改进、完善，不断促进公司规范运作，维护公司公开、透明、诚信的良好形象。

五、独立董事现场办公及实地查看情况

2014年度，公司独立董事在利用参加股东大会、董事会等会议以及闲暇时间对公司进行了实地现场考察、了解，并与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切的联系，积极获悉公司相关重大事项的进展情况，及时掌握公司的生产经营情况，确保公司日常运作合法合规，稳定、可持续发展。除参加董事会会议外，报告期内，独立董事王国文累计现场办公天数10天，独立董事张革初累计现场办公天数12天，独立董事晏金发累计现场办公天数13天，具体情况如下：

时间	具体事项	地点	人员
2014-2-13	讨论公司的战略规划、工作计划安排	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2014-2-25	了解公司业务发展、财务状况	深圳总部	张革初、晏金发
2014-3-20	与审计机构沟通，了解审计计划执行情况	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2014-4-12	了解公司内控体系建设。	深圳总部	晏金发
2014-4-21	利用出席股东大会间隙，与股东进行现场交流。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2014-4-27	指导内审部门工作。	深圳总部	晏金发
2014-5-12	与公司管理层进行交流，了解公司生产经营、财务管理等情况。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2014-5-25	了解公司的经营发展情况，投资者管理工作。	深圳总部	张革初
2014-6-18	了解上半年公司的经营情况，为公司发展提出建议。	深圳总部	王国文
2014-7-6	了解公司内部控制制度情况、当前业务发展情况等。	深圳总部	张革初、晏金发
2014-7-17	与公司管理层进行交流，了解公司生产经营、财务管理等情况。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2014-8-19	利用出席股东大会间隙，与股东进行现场交流。	深圳总部	张革初、晏金发
2014-9-18	了解公司信息系统建设，业务信息化、系统化进展。	深圳总部	晏金发
2014-9-21	了解公司业务，股东会、董事会相关决议的执行情况等。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2014-10-17	了解公司对外投资情况、财务状况等。	深圳总部	张革初
2014-10-22	与公司管理层进行交流，了解公司生产经营、财务管理等情况。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2014-11-10	了解公司供应链金融管理业务，对外担保	深圳总部	王国文

时间	具体事项	地点	人员
	等		
2014-11-25	了解公司银行综合授信状况，探讨公司内控规范与风险控制等。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2014-12-20	与审计机构沟通，确定公司14年度审计安排、策略等事项。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2014-12-28	了解公司年度经营运作情况，就公司未来发展策略提出建议。	深圳总部	张革初、晏金发

六、报告期内独立董事发表独立意见的情况

2014年度，公司独立董事按照《独立董事制度》等相关要求，勤勉尽责、恪尽职守，在详细了解公司的各具体情况后，就相关议案及事项发表了独立意见，具体情况如下：

序号	时间	董事会届次	发表独立意见事项	独立意见发表人	意见类型
1	2014-3-27	第三届董事会第九次会议	1、关于公司2013年利润分配预案的独立意见 2、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见 3、关于续聘2014年度审计机构的独立意见 4、关于关联交易事项—房地产租赁的独立意见 5、关于公司2013年度关联交易的审核意见 6、对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见 7、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见	王国文 张革初 晏金发	同意
2	2014-7-29	第三届董事会第十次会议	1、关于公司关联方资金占用的说明及独立意见 2、关于公司对外担保情况的说明及独立意见 3、关于公司收购合资公司其他股东权益事项的独立意见	王国文 张革初 晏金发	同意
3	2014-9-15	第三届董事会第十二次会议	1、关于股东回报规划（2015-2017）事项的独立意见	王国文 张革初 晏金发	同意

序号	时间	董事会届次	发表独立意见事项	独立意见 发表人	意见 类型
4	2014-11-3	第三届董事会第十四次会议	1、关于本次非公开发行股票涉及关联交易等事项的事前认可意见 2、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见 3、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见 4、关于公司完善利润分配政策并修改公司章程相关条款事项的独立意见 5、关于公司聘任高级管理人员的独立意见	王国文 张革初 晏金发	同意

报告期内，公司独立董事能够勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，有效地促进了公司的规范运作。展望新的一年，公司董事会将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独立董事认真规范履行职责。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

二〇一五年三月十二日