

# 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

## 2015 年度独立董事履职情况报告

2015 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，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，发挥自身专业优势，认真审议各项议案，定期听取公司经营情况的汇报，了解公司运营情况，对公司的经营和发展提出合理化建议和专业性意见，提高公司决策的科学性和合理性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 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 2013 年 2 月 21 日经公司 2013 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。

### 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、2015 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	第十五次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第十六次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第十七次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第十八次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第十九次会议	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
第三届董事会	第二十次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第二十一次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第二十二次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
	第二十三次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	无	全部同意
股东大会	2014年年度股东大会	王国文、张革初、晏金发	王国文、晏金发	无	---
	2015年第一次临时股东大会	王国文、张革初、晏金发	晏金发	无	---
	2015年第二次临时股东大会	王国文、张革初、晏金发	晏金发	无	---
	2015年第三次临时股东大会	王国文、张革初、晏金发	晏金发	无	---

2、2015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	2015年第一次会议	王国文	已出席	同意
	2015年第二次会议	王国文	已出席	同意
	2015年第三次会议	王国文	已出席	同意
	2015年第四次会议	王国文	已出席	同意
提名委员会	2015年第一次会议	王国文、张革初	均已出席	全部同意
	2015年第二次会议	王国文、张革初	均已出席	全部同意
薪酬与考核委员会	2015年第一次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2015年第二次会议	王国文、张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2015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	2015年第一次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2015年第二次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2015年第三次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2015年第四次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2015年第五次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2015年第六次会议	张革初、晏金发	均已出席	全部同意
	2015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	2015年第一次会议	晏金发	已出席	同意
	2015年第二次会议	晏金发	已出席	同意

### 三、2015年度独立董事提出异议事项及理由

2015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

2015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根据经济形势及公司实际情况，制定科学合理的战略发展规划与工作计划，推动公司的可持续发展；②进一步加强公司文化建设和人才体系建设，提高团队凝聚力；③继续推进公司内部控制制度建设，提高公司经营管理水平和风险防范能力；④加强投资者保护工作，信息披露要及时、准确、真实、完整。

2、独立董事张革初先生建议：①在深耕现有业务的基础上，发挥公司供应链整合与创新优势，积极占领细分市场，形成新的业务增长点；②进一步加强公司信息化体系建设，拓展信息化工作流程覆盖面；③充分利用资本市场，适时进行融资，优化公司资本结构，降低公司资产负债率；④持续完善公司考评及激励机制，充分调动员工的工作积极性和创新能力。

3、独立董事晏金发先生建议：①加强内部审计体系建设，提高内部审计工作的质量，充分发挥内部监督部门的作用；②加强预算管理及成本核算管理，进一步提升公司运营效率；③加强宏观政策的收集与分析，积极采用收购、参股或联营等方式，延伸公司服务链条，提升公司整体竞争力；④做好投资者关系管理工作，切实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

2015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，了解公司日常生产经营及重大事项进展情况，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11天，独立董事张革初累计现场办公天数10天，独立董事晏金发累计现场办公天数14天，具体情况如下：

时间	具体事项	地点	人员
2015-1-16	讨论公司战略规划及工作计划情况	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2015-2-1	与审计机构就公司年度审计事项进行沟通讨论	深圳总部	张革初、晏金发
2015-2-4	了解公司财务会计工作情况及讨论公司并购事项	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2015-2-15	与公司管理层交流，讨论聘任高管人员	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2015-2-27	审议讨论公司年度报告、相关年度计划安排及聘任高管人员等	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2015-3-4	利用出席股东大会间隙，与股东及管理层进行现场交流。	深圳总部	晏金发
2015-3-18	对公司董监高薪酬情况进行审核，了解公司银行授信及对外担保状况。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2015-4-3	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、晏金发
2015-4-10	审议公司第一季度财务报表，指导内部审计工作	深圳总部	张革初、晏金发
2015-5-20	了解公司的经营发展情况，审议讨论公司员工激励计划事项。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2015-6-18	利用出席股东大会间隙，与股东进行现场交流。	深圳总部	晏金发
2015-7-13	考察公司内部组织架构、业务流程等。	深圳总部	王国文
2015-8-3	审议公司半年度财务报表，检查公司内部治理状况等。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发
2015-8-19	检查公司股东会、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
2015-9-18	与公司管理层进行交流，了解生产经营、财务管理情况等。	深圳总部	张革初、晏金发

时间	具体事项	地点	人员
2015-10-12	审议公司第三季度财务报表，指导内部审计工作等。	深圳总部	张革初、晏金发
2015-10-28	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
2015-11-16	了解公司内部治理情况、听取管人员汇报等。	深圳总部	王国文
2015-11-17	利用出席股东大会间隙，与股东进行现场交流。	深圳总部	晏金发
2015-12-23	了解公司会计政策，指导公司财务核算工作。	深圳总部	张革初、晏金发
2014-12-30	了解公司年度经营运作情况，就公司未来发展战略提出建议，审核公司董监高履职情况等。	深圳总部	王国文、张革初、晏金发

## 六、报告期内独立董事发表独立意见的情况

2015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	2015-1-4	第三届董事会第十五次会议	关于收购广东广物供应链管理有限公司部分股权事项的独立意见	王国文 张革初 晏金发	同意
2	2015-2-15	第三届董事会第十六次会议	1.关于收购 KYEN RESOURCES PTE.LTD.86% 股权事项的独立意见；2.关于 2015 年度为参股公司广东广物供应链管理有限公司提供担保额度事项的独立意见；3.关于会计政策变更事项的独立意见。	王国文 张革初 晏金发	同意
3	2015-3-10	第三届董事会第十七次会议	1.关于公司 2014 年利润分配预案的独立意见；2.关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见；3.关于公司 2014 年度内部控制评价报告的独立意见；4.关于公司 2015 年度为公司子公司、联营企业及其子公司提供担保额度的独立意见；5.关于聘任高级管理人员的的独立意见；6.关于公司 2014 年度关联交易的审核意见；	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
			7.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；8.事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见。		
4	2015-8-13	第三届董事会第二十次会议	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。	王国文 张革初 晏金发	同意
5	2015-10-29	第三届董事会第二十二次会议	关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见	王国文 张革初 晏金发	同意
6	2015-12-30	第三届董事会第二十三次会议	1.关于与关联企业签订日常关联交易协议的事前认可意见；2.关于与关联企业签订日常关联交易协议的事独立意见；3.关于公司变更部分固定资产会计估计事项的独立意见。	王国文 张革初 晏金发	同意

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，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，促进公司科学决策、规范运作，有效地维护了公司整体利益尤其是社会公众股股东的利益。

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

二〇一六年三月二十五日