

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

——王林

本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》及有关法律法规的规定，在2017年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：

一、出席公司股东大会及董事会会议情况

本年度公司共召开2次股东大会和9次董事会会议，本人均按时出席或列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。各次股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，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。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，报告期内，本人对董事会审议的有关事项特别是关联交易事项给予了认真审查，发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。

会议时间	独立意见	意见类型
2017.2.20	关于2017年度日常关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司续聘审计机构事项的事前认可意见	同意
	对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见	同意
2017.4.6	对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的独立意见	同意
2017.8.17	对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见	同意
2017.11.29	对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	同意
2017.12.25	对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。

三、在公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责。报告期内，本人关心公司主业经营情况，对公司百货门店不定期进行现场检查，了解百货门店经营模式、日常销售、客户服务等多方面情况。在公司管理和内部控制方面，公司已构建了较为全面的制度体系，本人现场检查重点关注其执行及实施情况。在多次门店检查、财务检查、投资项目现场检查中均未发现公司在经营及制度执行方面存在异常情形和重大缺陷。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查

公司能严格执行《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》等法律法规和公司信息披露制度的有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查

2017年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

五、专门委员会履职情况

本人作为战略委员会委员，2017年度参与了4次战略委员会的会议审议，包含公司申请增加注册和发行短期融资券、中期票据方案，公司参与长沙银行增资扩股事项，公司与长沙出版物交易中心有限公司合作投资建设城市奥莱项目及公司参与远大住工增资扩股议案。

本人作为薪酬与考核委员会委员，2017年度参与了2次薪酬与考核委员会的会议审议，包含了公司2016年度董、监、高薪酬方案及公司第一期员工持股计划延期一年事项。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关学习。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能

力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他

- 1、报告期内无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：wangl@e9448.com

2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司会议，为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：王林

2018年4月25日

2017年度独立董事述职报告

——陈共荣

本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》及有关法律法规的规定，在2017年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：

一、出席公司股东大会及董事会会议情况

本年度公司共召开2次股东大会和9次董事会会议，本人均按时出席或列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。各次股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，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。董事会审议的各项议案中，除因本人作为关联董事主动回避表决以外，其他各项议案本人均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，报告期内，本人对董事会审议的有关事项给予了认真审查，发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。

会议时间	独立意见	意见类型
2017.2.20	对公司续聘审计机构事项的事前认可意见	同意
	对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见	同意
2017.4.6	对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的独立意见	同意
2017.8.17	对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见	同意
2017.11.29	对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。

三、在公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责。报告期内，本人关心公司主业经营情况，对公司百货门店不定期进行现场检查，了解百货门店经营模式、日常销售、客户服务等多方面情况。本人亲自参与了公司新开购物中心邵阳友阿国际广场开幕活动，积极推进公司业务拓展影响力。在公司管理和内部控制方面，

公司已构建了较为全面的制度体系，本人现场检查重点关注其执行及实施情况。在多次门店检查、财务检查、投资项目现场检查中均未发现公司在经营及制度执行方面存在异常情形和重大缺陷。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查

公司能严格执行《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》等法律法规和公司信息披露制度的有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查

2017年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

五、专门委员会履职情况

本人作为审计委员会委员，2017年度参与了7次审计委员会的会议审议，包含公司各定期报告及相关财务报告，为控股子公司申请银行贷款提供担保事项，为控股孙公司提供内保外贷担保事项，会计政策变更及公司参与远大住工增资扩股议案。

本人作为薪酬与考核委员会委员，2017年度参与了2次薪酬与考核委员会的会议审议，包含了公司2016年度董、监、高薪酬方案及公司第一期员工持股计划延期一年事项。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关学习。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他

- 1、报告期内无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：chengr@e9448.com

2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司会议，为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：陈共荣

2018年4月25日

2017年度独立董事述职报告

——邓中华

本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》及有关法律法规的规定，在2017年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：

一、出席公司股东大会及董事会会议情况

本年度公司共召开2次股东大会和9次董事会会议，本人均按时出席或列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。各次股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，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。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，报告期内，本人对董事会审议的有关事项特别是关联交易事项给予了认真审查，发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。

会议时间	独立意见	意见类型
2017.2.20	关于 2017 年度日常关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司续聘审计机构事项的事前认可意见	同意
	对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见	同意
2017.4.6	对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的独立意见	同意
2017.8.17	对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见	同意
2017.11.29	对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	同意
2017.12.25	对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。

三、在公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责。报告期内，本人关心公司主业经营情况，对公司百货门店不定期进行现场检查，了解百货门店经营模式、日常销售、客户服务等多方面情况。本人亲自参与了公司新开购物中心邵阳友阿国际广场开幕活动，积极推进公司业务拓展影响力。在公司管理和内部控制方面，公司已构建了较为全面的制度体系，本人现场检查重点关注其执行及实施情况。在多次门店检查、财务检查、投资项目现场检查中均未发现公司在经营及制度执行方面存在异常情形和重大缺陷。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查

公司能严格执行《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》等法律法规和公司信息披露制度的有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查

2017年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

五、专门委员会履职情况

本人作为审计委员会委员，2017年度参与了7次审计委员会的会议审议，包含公司各定期报告及相关财务报告，为控股子公司申请银行贷款提供担保事项，为控股孙公司提供内保外贷担保事项、会计政策变更及公司参与远大住工增资扩股议案。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关学习。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他

1、报告期内无提议召开董事会的情况；

-
- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
 - 3、报告期内无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：dengzh@e9448.com

2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司会议，为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：邓中华

2018年4月25日

2017年度独立董事述职报告

——王远明

本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》及有关法律法规的规定，在2017年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：

一、出席公司股东大会及董事会会议情况

本年度公司共召开2次股东大会和9次董事会会议，本人均按时出席或列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。各次股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，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。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，报告期内，本人对董事会审议的有关事项特别是关联交易事项给予了认真审查，发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。

会议时间	独立意见	意见类型
2017.2.20	关于 2017 年度日常关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司续聘审计机构事项的事前认可意见	同意
	对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见	同意
2017.4.6	对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的独立意见	同意
2017.8.17	对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见	同意
2017.11.29	对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	同意
2017.12.25	对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。

三、在公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责。报告期内，本人关心公司主业经营情况，对公司百货门店不定期进行现场检查，了解百货门店经营模式、日常销售、客户服务等多方面情况。在公司管理和内部控制方面，公司已构建了较为全面的制度体系，本人现场检查重点关注其执行及实施情况。在多次门店检查、财务检查、投资项目现场检查中均未发现公司在经营及制度执行方面存在异常情形和重大缺陷。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查

公司能严格执行《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》等法律法规和公司信息披露制度的有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查

2017年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

五、专门委员会履职情况

本人作为战略委员会委员，2017年度参与了4次战略委员会的会议审议，包含公司申请增加注册和发行短期融资券、中期票据方案，公司参与长沙银行增资扩股事项，公司与长沙出版物交易中心有限公司合作投资建设城市奥莱项目及公司参与远大住工增资扩股议案。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关学习。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他

- 1、报告期内无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：wangym@e9448.com

2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司会议，为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：王远明

2018年4月25日