

2015 年度独立董事述职报告

(黄亚英)

各位股东及股东代表:

作为方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定,在 2015 年度工作中忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

一、参会情况

2015 年度,公司共召开了 10 次董事会,其中授权出席 2 次,其余均亲自参加,没有缺席情况,且认真履行了独立董事应尽的职责。

本人作为独立董事,在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情
况和资料,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会的决策做了充分的
准备工作。会议上,本人认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,
为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2015 年度,本人严格按照独立董事相关制度规定,对公司董事会会议议案
进行了认真审议,勤勉尽责,发挥专业特长,提出专业意见,对董事会科学决策
起到了积极作用。同时,从股东利益,对报告期内公司需要独立董事发表意见的
事项发表了独立意见,切实履行了独立董事职责,具体如下:

会议届次	发表意见时间	事项	意见类型
第七届董事会第九次会议	2015 年 3 月 25 日	2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2014 年度内部控制自我评价报告、2014 年度利润分配预案、聘请 2015 年度审计机构、2014 年度董事、高级管理人员薪酬	同意
第七届董事会第十次会议	2015 年 4 月 3 日	关于调减 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的预案	
第七届董事会第十五次会议	2015 年 8 月 26 日	取消 2014 年度非公开发行 A 股股票预案、2015 年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况	
第七届董事会第十八次会议	2015 年 11 月 23 日	关于公司 2015 年度非公开发行股票预案、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》	

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、为全面了解公司经营情况，2015年本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。

四、其它

1. 没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3. 没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人作为独立董事在 2015 年度履行职责情况的汇报。

五、联系方式：独立董事黄亚英（因个人工作原因，提出辞去独立董事职务，2016年2月16日已离任），电子邮箱：huangyaying@hotmail.com

方大集团股份有限公司

独立董事：黄亚英

2016年4月26日