

# 百合花集团股份有限公司

## 独立董事2017年度述职报告

各位董事：

我们作为百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，详细了解公司生产经营情况，积极参与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我们在2017年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘洪山先生：1948年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，化学工程高级工程师，硕士学历。曾任化工部科学研究总院工程师、化学工业部科技司副处长及高级工程师、中国染料工业协会秘书长及高级工程师、北京迪捷姆空运技术开发有限公司总经理助理及高级工程师。现任广东纺织助剂行业协会秘书长。

夏祖兴先生：1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册咨询工程师、注册造价工程师，本科学历。现任金华安泰会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师、浙江安泰工程咨询有限公司董事长、金华新思维财务咨询有限公司董事长、金华市注册会计师协会会长、浙江省注册会计师协会理事、浙江师范大学行知学院兼职教授、金华职业技术学院兼职教授、金字火腿（002515）独立董事。

徐建军先生：1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历。曾任中国银行总行法律事务部副主任科员及法律顾问、北京市竞天公诚律师事务所律师。现任北京德恒律师事务所律师及合伙人副主任、鲁泰A（000726）独立董事、昆百大A（000560）独立董事、来伊份（603777）独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、北京二商集团有限责任公司外部董事。2017年7月26日徐建军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

章靖忠先生1963年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。2017年8月25日，章靖忠先生经2017年第二次临时股东大会通过，就职公司董事会独立董事，并担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

## （二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会情况

2017年度出席会议情况：

董事姓名	参加董事会情况				
	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席次数	缺席次数	是否联系两次未亲自参加会议
刘洪山	10	10	0	0	否
夏祖兴	10	10	0	0	否
徐建军	6	6	0	0	否
章靖忠	4	4	0	0	否

注：徐建军先生任职至2017年8月25日，后期董事会会议由新任独立董事章靖忠先生参加。

2017年，全体独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，对提交董事会的全部议案认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益及股东的权益。公司董事会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合

法定程序，合法有效。

## （二）发表独立意见情况

凡经董事会审议决策的事项，我们都事先对公司提供的资料进项认真审核，积极参与对各项议案的讨论，以严谨、客观、负责的态度发表独立意见，充分体现了独立董事的独立性；我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2017年发表的独立意见情况如下：

时间	届次	独立意见
2017年1月13日	第二届董事会第六次会议	<b>独立意见：</b> 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见  2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
2017年2月22日	第二届董事会第七次会议	<b>事前意见：</b> 1、关于收购杭州百合环境科技有限公司股权暨关联交易的事前独立意见  <b>独立意见：</b> 1、关于收购杭州百合环境科技有限公司股权暨关联交易的独立意见
2017年4月18日	第二届董事会第八次会议	<b>独立意见：</b> 1、关于2016年度利润分配预案的独立意见  2、关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见  3、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见  4、关于2017年度授权公司及子公司提供担保总额度的独立

		意见  5、关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和公司2017年度日常关联交易预计情况的独立意见  6、关于公司资金占用情况的专项说明和独立意见  7、关于募集资金2016年度存放与使用情况的独立意见
2017年8月9日	第二届董事会第十次会议	<b>独立意见:</b> 1、关于提名独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案
2017年8月28日	第二届董事会第十一次会议	<b>独立意见:</b> 1、关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的独立意见 2、关于会计政策变更的独立意见
2017年12月12日	第二届董事会第十三次会议	<b>独立意见:</b> 1、关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案

### （三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2017年度，公司召开战略委员会2次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会2次，我们积极参与董事会专门委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2017年2月22日公司第二届董事会第七次会议，我们事先审阅了与《关于收购杭州百合环境科技有限公司股权暨关联交易的议案》的会议资料 and 文件，认为上述议案所述关联交易是合理、可行的，同意提交董事会审议。本次交易价格以

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所于2017年2月22日出具的《审计报告》（XYZH/2017HZA10036号），百合环境科技截至2016年12月31日的账面净资产价格为定价依据。根据《审计报告》，截至2016年12月31日，百合环境科技账面净资产303.70万元，故本次股权转让的价格为303.70万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所与公司、本次股权收购的转让方无关联关系，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司的本次关联交易有利于进一步优化公司工业固废处置设施、提高公司工业固废综合利用的能力，有助于提升公司环保处理水平，符合公司的根本利益，该交易根据市场化原则运作，交易价格按市场价格确定，定价公允，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。交易未影响公司的独立性。

2017年4月18日公司第二届董事会第八次会议，我们事先认真审阅了《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交董事会审议。公司2016年度关联交易和2017年度预计的关联交易系公司与Clariant International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司、实际控制人陈立荣先生及其近亲属为支持公司发展而无偿为公司提供的担保，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。经过对议案的认真审查，我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## （二）公司及股东承诺情况

报告期内，公司及股东做出的与首次公开发行相关的承诺事项在正常履行中，不存在违反承诺的情况。

## （三）信息披露的执行情况

我们对公司信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2017年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市

规则》的有关规定真实、及时、准确、完整的履行信息披露义务。

#### （四）内部控制的执行情况

2017年度，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法规和公司章程的规定，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。

#### （五）董事会下设专门委员会的工作情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行职责，在公司规范运作、科学决策等方面发挥了重要作用。

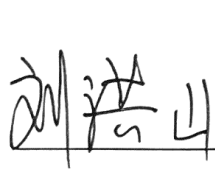
### 四、总体评价和建议

2017年度，独立董事勤勉尽责，并在工作过程中保证客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营运作、规范对外担保和关联交易等起到了重要作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

2018年度，我们将按照法律法规、公司章程的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强与公司董事会成员、监事会、管理层之间的沟通及合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

特此报告。

百合花集团股份有限公司独立董事：

  
刘洪山

  
夏祖兴

  
徐建军

  
章靖忠

2018年4月9日