

# 安记食品股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2017 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2017 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现委托董事长林肖芳代为宣读 2017 年度履职情况报告：

### 一、独立董事的基本情况

2015 年 1 月 5 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，选举尹建平、卫祥云、张白玲为第二届董事会独立董事，任期三年。

#### 第二届独立董事情况：

尹建平，男，1962 年生，学士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至 2000 年 5 月任山东华光集团高级工程师，2000 年 5 月至 2011 年 11 月任北京共业科技有限公司董事长，2010 年 7 月起兼任北京东方道迩信息技术股份有限公司董事。2016 年 3 月 2 日至今，担任北京千方科技股份有限公司董事。2016 年 7 月 1 日至今，担任北京中德诺浩教育股份有限公司监事会主席。

卫祥云，男，1957 年生，学士学历，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长，国资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。

张白玲，女，1953 年生，会计学教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾任集美大学工商管理学院教授，现任集美大学诚毅学院教授、厦门两岸会计合作与交流促进会副会长。

### 二、出席董事会会议概况

#### 1、本年度出席董事会会议出席情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
--------	------------	--------	--------	------

尹建平	7	7	0	0
卫祥云	7	7	0	0
张白玲	7	7	0	0

## 2、董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开1次会议，主要是关于厘定公司高级管理人员的薪酬；战略委员会召开了1次会议，主要是审议公司年度经营计划；提名委员会召开了1次会议，主要是关于第三届董事会董事人选。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。

## 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

### (1) 关联交易情况

2017年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。

### (2) 对外担保及资金占用情况

2017年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

### (3) 募集资金的使用情况

截止至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金14,426.04万元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金9,564.23万元）。

具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟募集资金投资（万元）	截至期末累计投入金额（万元）
1	年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	8,852.6
2	年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目	18,055.00	5,056.44
3	营销网络建设	4413.30	517.00
4	研发中心建设	4000.0	0
	合计	48,468.30	14,426.04

#### （4）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对 2017 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （5）聘任或者更换会计师事务所情况

2017 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。

#### （6）现金分红及其他投资者回报情况

经 2016 年股东大会会议审议通过，以公司 2016 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元(含税)，共计派发现金股利 15,000,000.00 元（含税）

该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实际情况。

#### （7）公司及股东承诺履行情况

未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。

#### （8）信息披露的执行情况

我们检查了公司 2017 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。

#### （9）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。

#### （10）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。

#### （11）其他事项情况

委托理财的情况

委托理财产品名称	金额(万元)	投资开始日期	投资结束日期	投资期限	年收益率(含预计收益)%	实际获得收益(万元)
“安心*灵动*75天”人民币理财产品(网银购买)	3000	2017/1/6	2017/3/22	75	4.20%	26.30
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财管理计划	1000	2017/1/10	2017/10/9	272	4.80%	35.01
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财管理计划	1000	2017/1/10	2017/10/9	272	4.80%	35.01
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财管理计划	4000	2017/1/10	2017/10/9	272	4.80%	140.04
中国农业银行“金钥匙*安心得利”2017年第49期人民币理财产品	1500	2017/2/22	2017/5/19	86	4.35%	15.37
非凡资产管理35天增利标准第275期对公04款(民生银行)	1500	2017/3/9	2017/4/13	35	4.75%	6.83
中国光大银行阳光理财同业理财“季季盈”	1500	2017/3/9	2017/6/9	92	4.70%	17.77
非凡资产管理61天增利标准第275期对公05款(民生银行)	1500	2017/3/10	2017/5/10	61	4.75%	11.91
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财管理计划	1000	2017/4/11	2017/10/9	181	4.80%	23.63
非凡资产管理翠竹同益3M理财产品对公03款B(民生银行)	1500	2017/4/17	2017/7/17	91	4.70%	17.58
非凡资产管理182天增利标准第284期对公04款(民生银行)	1500	2017/5/11	2017/11/9	182	4.80%	35.90
中国农业银行“进取”系列半月开放式理财管理计划	1000	2017/5/23	2017/7/21	59	4.85%	6.51
中国光大银行阳光理财同业“T计划”同业定制产品1	1500	2017/6/13	2017/9/13	92	4.85%	18.34
福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”理财产品第17140期(保本44天)	500	2017/7/3	2017/8/16	44	4.70%	2.67
非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享12款(特)(民生银行91天)	1500	2017/7/20	2017/10/19	91	4.90%	18.32
福建海峡银行“海蕴理财-优选系列”人民币理财产品第17108理财投资周期105天	500	2017/8/22	2017/12/5	105	4.90%	7.05
中国光大银行阳光理财同业“T计划”同业定制产品2	1500	2017/9/14	2017/12/14	91	4.85%	18.14
中国农业银行“安心*灵动*75天”人民币理财产品	4000	2017/10/13	2017/12/27	75	4.2%	34.52
中国农业银行“进取”系列每季开放式理财管理计划	1000	2017/11/8	2018/4/8	151	5.00%	
中铁信托民生同创1号集合资金信托计划第83期A类(184天)	1500	2017/11/14	2018/5/17	184	5.25%	

时时添金系列代客理财产品 2017005 期(厦 门国际)	500	2017/11/20	2018/5/14	175	5.40%	
时时添金系列代客理财产品 2017005 期(厦 门国际)	300	2017/11/27	2018/5/21	175	5.40%	
时时添金系列代客理财产品 2017005 期(厦 门国际)	150	2017/12/4	2018/5/28	175	5.40%	
赢庆系列代客理财产品 2017046 期(厦 门国际)	500	2017/12/15	2018/3/20	95	5.10%	
中国光大银行阳光理财同业理财“季季盈”	1500	2017/12/19	2018/3/19	90	5.10%	
植瑞-长青 12 号投资基金(基金合同编号 ZR-CQ-12-〈364〉)	1000	2017/1/6	2017/4/6	90	7.00%	17.26
植瑞-长青 15 号投资基金(基金合同编号 ZR-CQ-15-〈265〉)	500	2017/1/20	2017/7/20	181	7.20%	17.85
植瑞聚鑫 25 号 12 型投资基金 (Q-ZJC-ZHFJ-16-201-《171》)	500	2017/3/1	2017/3/15	14	7.50%	1.64
植瑞-长青 49 号投资基金(基金合同编号 Q-CQ-ZR-16-49-〈253〉)	1000	2017/4/14	2017/7/14	91	7.00%	17.45
植瑞-长青 57 号私募投资基金基金合同(基 金合同编号 Q-CQ-ZR-16-527-〈366〉)	1000	2017/7/21	2017/10/21	92	7.00%	17.64
植瑞-长青 61 号私募投资基金基金合同(基 金合同编号 Q-CQ-ZR-16-542-〈315〉)	700	2017/7/28	2017/10/28	92	7.00%	12.35
植瑞-新能源 2 号投资基金基金合同 (Q-GQ1-ZHST-15-232-〈281〉)	200	2017/9/18	2018/1/5	109	7.50%	
中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划之 优先级资金信托合同 (2013211209003301-7168)	2000	2017/11/1	2018/5/1	181	6.50%	
东兴金选兴盛 27 号集合资产管理计划	1000	2017/12/27	2018/12/27	365	6.90%	
广发多添富 4 号集合资产管理计划(*127 天)	1000	2017/3/2	2017/7/6	127	4.85%	16.88
广发多添富 12 号集合资产管理计划(*29 天)	1000	2017/3/28	2017/4/25	29	5.50%	4.37
广发多添富 12 号集合资产管理计划(*90 天)	1000	2017/4/27	2017/7/25	90	5.20%	12.82
广发多添富 4 号集合资产管理计划(*98 天)	101.6875	2017/7/6	2017/10/12	98	5.45%	14.88
广发多添富 4 号集合资产管理计划(*92 天)	1000	2017/7/27	2017/10/26	92	5.50%	13.86
广发多添富 4 号集合资产管理计划(*93 天)	1000	2017/8/2	2017/11/2	93	5.50%	14.01
广发多添富 4 号集合资产管理计划(*56 天)	1000	2017/10/13	2017/12/7	56	5.10%	15.65
广发多添富 4 号集合资产管理计划(*56 天)	1000	2017/10/13	2017/12/7	56	5.10%	
广发多添富 4 号集合资产管理计划(*59 天)	2000	2017/10/17	2017/12/14	59	5.10%	16.49
广发多添富 4 号集合资产管理计划(*154 天)	1000	2017/10/27	2018/3/29	154	5.60%	

广发多添富4号集合资产管理计划(*126天)	1000	2017/11/3	2018/3/8	126	5.60%	
广发多添富4号集合资产管理计划(*182天)	2000	2017/12/8	2018/6/7	182	6.00%	
广发多添富4号集合资产管理计划(*182天)	2000	2017/12/15	2018/6/14	182	6.00%	
兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(金麒麟1号*2天期)	1000	2017/1/17	2017/4/17	90	4.40%	10.97
兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(金麒麟1号*2天期)	1010.97	2017/4/17	2017/7/17	91	4.50%	11.34
兴业证券兴客私享12期SV2899(91天)	1000	2017/7/26	2017/10/24	91	4.70%	11.78
国债逆回购GC003	990	2017/12/28	2018/1/2	5	14.85%	
国债逆回购GC003	750	2017/12/28	2018/1/2	5	15%	
国债逆回购GC003	560	2017/12/28	2018/1/2	5	16%	
国债逆回购GC003	420	2017/12/28	2018/1/2	5	16.50%	
国债逆回购GC004	630	2017/12/28	2018/1/2	5	20%	
国债逆回购GC004	640	2017/12/28	2018/1/2	5	20%	
加:上期购买本期收益等						24.15
合计	64952.66					722.30

### 三、 总体评价和建议

报告期内,我们本着独立、诚信与勤勉的态度,按照相关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况,并针对重大事项提出合理意见,尽职尽责,充分履行独立董事义务,切实维护全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:张白玲 卫祥云 尹建平

2018年4月12日