

# 广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告

作为广州粤泰集团股份有限公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，就独立董事在 2018 年度中的工作情况进行汇报如下：

## 一、出席会议情况

报告期内，公司第九届董事会共召开了 5 次董事会会议，独立董事谭燕亲自或委托出席了全部董事会会议。

召开会议前，主动获取并了解需要在会议上做出决议事项的情况和资料，为在会议上的表决作好充分的准备。会议上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司董事会的科学决策起到了积极的推动作用。

## 二、发表独立意见情况

报告期内，对 2018 年度担保情况, 选举公司董事长、副董事长，关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及相关高级管理人员薪酬等事项发表了独立董事意见。

### （一）关于 2018 年度公司对外担保情况的专项说明的独立意见：

根据中国证监会（证监发字）[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他有关规定，对公司 2018 年度对外担保的情况进行了认真负责的核查，现就核查结果说明如下：

1、截止报告期，本公司为下属控股子公司担保明细为：

①截止报告期，本公司持有广东省富银建筑工程有限公司 100%股权。本公司为其担保明细为：富银公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行借款 8,822 万元；向北方国际信托股份有限公司借款 6,000 万元。

②截止报告期，本公司持有广州旭城实业发展有限公司 100%股权。本公司为其担保明细为：广州旭城实业向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行借款 30,000 万元，借款余额 25,599 万元。

③截止报告期，本公司持有广东国森林业有限公司 100%股权。本公司为其担保明细为：国森林业向湖南省信托有限责任公司借款 10,000 万元。

④截止报告期，本公司持有三门峡粤泰房地产开发公司 100%股权。本公司为其担保明细为：三门峡粤泰向陕西省国际信托股份有限公司借款 5,630 万元，借款余额 4,263 万元。

⑤截止报告期，本公司持有江门市粤泰房地产开发公司 100%股权。本公司为其担保明细为：江门市粤泰向陕西省国际信托股份有限公司借款 8,100 万元，借款余额 6,478 万元；

向中国建设银行股份有限公司江门市分行借款 7,450 万元，借款余额 4,723 万元；向北方国际信托股份有限公司借款 24,942 万元。

⑥截止报告期，本公司持有海南白马天鹅湾置业有限公司 100%股权。本公司为其担保明细为：海南白马公司向海南交行借款 25,281 万元，借款余额 1,040 万元；向山东省国际信托股份有限公司借款 70,000 万元。

⑦截止报告期，本公司持有湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司 55%股权。本公司为其担保明细为：华泰嘉德公司向郴州市百福投资集团有限公司借款 20,000 万元，借款余额 19,000 万元。

⑧截止报告期，本公司持有寰宇国际进出口有限公司 49%股权及 98%收益权。本公司为其担保明细为：为寰宇国际 Eastview 车位收益权担保 5,915,100 美元；为 East View 项目担保 5,974,910.12 美元；向 Phnom Penh Commercial Bank 柬埔寨金边商业银行借款 20,650,000 美元，借款余额 18,860,000 美元。

⑨截止报告期，本公司持有金边天鹅湾置业发展有限公司 49%股权及 98%收益权。本公司为其担保明细为：为金边天鹅湾 Eastone 车位收益权担保 1,551,000 美元。

⑩截止报告期，本公司持有金边天鹅湾置业发展有限公司 49%股权及 98%收益权，金边天鹅湾置业发展有限公司持有粤泰城有限公司 100%的股权。本公司为其担保明细为：为粤泰城公司之粤泰逸园项目向柬埔寨经济和财政担保 40,000,000 美元。

2、截止报告期末，公司对外担保余额为人民币 2,305,775,595.08 元，其中担保逾期共 2 笔，累计金额为 355,999,924.95 元：①广州旭城实业有限公司与中国工商银行西华路支行签订的房地产借款合同项下金额为 30,000 万元的授信业务现已逾期，逾期金额为 255,999,924.95 元。目前中国长城资产管理有限公司广东分公司已经收购该笔债务，正在办理债务重组手续。②广东国森林业有限公司与湖南省信托有限责任公司签订的借款合同现已逾期，逾期金额为 100,000,000 元。

公司的对外担保全部是对控股子公司的担保。我们认为该担保是本公司为控股子公司为开发自身项目提供的担保，风险较小。除上述担保外公司未有其它再向控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有损害公司和广大股东的利益。

## **（二）关于选举公司董事长、副董事长，关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及相关高级管理人员薪酬的独立意见：**

根据董事会的提名，公司第九届董事会决定聘任杨树坪先生为公司总裁，任期至本届董事会届满之日止。根据董事长杨树坪先生的提名，公司第九届董事会决定聘任杨树葵先生、何德赞先生、李宏坤先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。根据董事长杨树坪先生的提名，公司董事会聘任徐应林先生为公司财务总监，蔡锦鹭女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。经审核以上人员任职资格合法、以上提案提名、聘任程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次选举和聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效，同意本次董事会形成的上述决议。

同意上述所聘公司高级管理人员的实际薪酬按公司薪酬管理制度的相关规定执行。

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面

协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让股东了解公司，同时也让公司了解广大中小股东的要求。

报告期内，十分关注公司的信息披露情况，公司能严格按照《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的要求，进行信息披露。

### 四、其他事项


报告期内，审议通过了董事会的各项议案，未对公司其他事项提出异议。报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。报告期内，对公司拟收购的项目标的进行了实地考察，并对拟收购项目标的的情况向董事会提出了相关的建议和意见。

报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。我认为，2018年度，公司对于独立董事的工作给予了大力的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生，并且公司管理层主动定期和不定期的召开与独立董事的沟通会，向独立董事汇报公司经营和管理的情况。在日后的工作当中，我将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通过自己的工作切实保障全体股东的利益，并为促进公司的良性发展贡献力量。

独立董事：谭燕

二〇一九年四月三十日

(此页无正文,为广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告签字页)

独立董事:   
(谭 燕)