

# 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

## 独立董事履职情况报告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“我司”）第八届董事会独立董事熊楚熊、王培、汪军民，根据《公司法》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2018 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018 年度我司独立董事履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2018 年度公司共计召开次 3 股东大会，13 次董事会。为了能够忠实履行好独立董事的工作职责，我司独立董事在报告期内积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，为公司的经营献计献策，对董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极的促进作用。

独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
熊楚熊	13	13	0	0
王培	13	13	0	0
汪军民	13	13	0	0

### 二、独立董事到现场办公、实地考察情况

1、2018 年 2 月，熊楚熊、王培、汪军民独立董事听取了公司管理层 2017 年度经营情况和重大事项的工作汇报。

2、2018 年 3 月，熊楚熊、王培、汪军民独立董事与年审会计师召开了 2017 年度审计工作见面会。

### 三、发表独立意见的情况

1、2018 年 1 月 12 日，在第八届董事会 2018 年第一次临时会议上，就以下

事项发表了独立董事专项意见：

(1) 关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见。

2、2018年4月19日，在第八届董事会2018年第四次会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：

(1) 关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；

(2) 对公司内部控制评价报告的独立意见；

(3) 关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；

(4) 续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

(5) 关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的独立意见；

(6) 关于购买房产暨关联交易的独立意见；

(7) 关于为同心再贷款公司提供担保额度的独立意见；

(8) 关于计提资产减值准备的独立意见。

3、2018年5月25日，在第八届董事会2018年第五次临时会议上，就以下事项发表了独立专项意见：

(1) 关于第八届董事会补选非独立董事的独立意见；

(2) 关于聘任李亚莉女士担任公司财务总监的独立意见；

(3) 关于公司2017年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的独立意见；

(4) 关于继续收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的独立意见。

4、2018年6月22日，在第八届董事会2018年第六次临时会议上，就以下事项发表了独立专项意见：

(1) 关于公司选举第八届董事会副董事长的独立意见。

5、2018年8月23日，在第八届董事会2018年第七次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：

(1) 控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；

(2) 对外担保情况的独立意见。

6、2018年12月8日，在第八届董事会2018年第十三次临时会议上，就以

下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：

- (1) 关于公司资产置换暨关联交易的独立意见；
- (2) 关于回购公司部分社会公众股份的预案的独立意见。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、日常工作：2018年，我司独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前认可。在日常履职过程中，能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

2、公司信息披露情况。我司独立董事持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

3、自身学习情况。作为上市公司的独立董事，我司独立董事加强自身学习，不断学习中国证监会、深圳证券交易所出台的新规定，强化法律风险意识，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以促进公司进一步规范运作。

#### **五、其他**

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

以上是我司独立董事在2018年度履行独立董事职责情况的汇报。2019年将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

独立董事：熊楚熊、王培、汪军民

2019年4月23日