

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第三次会议审议事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关审议事项发表如下独立意见：

### 一、对《2016年度利润分配预案的议案》的独立意见

我们认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意该项议案，并请董事会将该议案提交2016年年度股东大会审议。

### 二、对《2016年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营管理的实际需要。公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况。我们同意该项议案。

### 三、对《2017年度公司董事、监事薪酬方案》的独立意见

我们认为：《2017年度公司董事、监事薪酬方案》符合公司所处行业薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于公司经营目标的实现。方案决策程序合法有效，我们同意该项议案，并请董事会将该议案提交2016年年度股东大会审议。

### 四、对《2017年度公司高级管理人员基本年薪方案》的独立意见

我们认为：《2017年度公司高级管理人员基本年薪方案》符合有关法律法规和公司《高级管理人员薪酬考核制度》的规定，符合公司的实际情况，有助于激励高级管理人员。方案决策程序合法有效，我们同意该项议案。

## 五、对《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

我们认为：公司2016年度与深圳市中澳美通供应链有限责任公司之间发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的市场化原则，严格执行《股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

公司对2017年度日常关联交易的预计是因公司正常经营需要而作出的合理预计，且关联交易遵循市场化原则而运作。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对关联方形成依赖。议案审议表决程序合法合规，关联董事均回避表决，其它非关联董事审议通过了该项议案。我们同意该项议案。

## 六、对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见

我们认为：公司在保障资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，议案审批程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划，并请董事会将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

## 七、对《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经核查，我们认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划，并请董事会将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

## 八、对《关于会计估计变更的议案》的独立意见

我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

#### **九、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见**

我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告审计机构，并请董事会将该议案提交2016年年度股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议审议事项的独立意见之签字盖章页）

独立董事签署：

卜功桃 \_\_\_\_\_

花 涛 \_\_\_\_\_

刘鲁鱼 \_\_\_\_\_

二〇一七年三月二十八日