

# 多喜爱集团股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告（谢鹏）

各位股东及股东代表：

本人作为多喜爱集团股份有限公司的（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017 年度的具体工作情况汇报如下：

### 一、2017 年出席董事会及股东大会的情况

2017 年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

1、本年度出席董事会会议情况如下：

本人任职期内董事会会议召开次数			1			
姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
谢鹏	1	1	0	0	0	否

2、2017 年，本人任期内召开 1 次股东大会，本人列席会议 1 次。

### 二、发表独立董事意见情况

2017 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

1、2017 年 12 月 26 日，对第三届董事会第一次会议审议的关于选举董事长和聘任总经理等公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见。

上述独立董事意见均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事

会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司规范运作、募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

4、自我学习情况。报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。

#### **四、对公司进行现场调查等工作情况**

本人于2017年12月26日通过公司2017年第一次临时股东大会被选举为第三届董事会独立董事。2017年度的任职期内，本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

#### **五、其他事项**

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。

#### **六、联系方式**

电子邮箱：46355221@qq.com

2018年，作为新上任的独立董事，我将会积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决

策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起的积极作用。

( 本页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告（谢鹏）》签字页 )

独立董事：           谢鹏          

二零一八年三月十五日