

成都云图控股股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

黄寰

本人作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极参加 2017 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东的合法权益。本人现就 2017 年度独立董事履职情况述职如下：

一、参会情况

本年度公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均按时出席和列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。参加董事会、股东大会的出席情况：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄寰	9 次	2 次	7 次	0 次	0 次	否	2 次

二、发表独立意见情况

2017 年度，本人依据有关法律、法规和规范性文件的规定，独立履行职责，未受影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重大事项发表了独立意见，具体如下：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2017.2.24	第四届董事会第十一次会议	《关于控股子公司应城益盐堂公司向参股子公司唐丰盐业提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见	同意
		《关于与华夏银行开展融资合作并作为经销商提供担保的议案》的独立意见	同意

2017.4.26	第四届董 事会第十 三次会议	关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见	同意
		关于预计2017年度日常关联交易情况的独立意见	同意
		关于公司2016年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	同意
		关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘公司2017年度财务审计机构的独立意见	同意
		关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
2017.8.25	第四届董 事会第十 五次会议	关于公司与关联方资金往来情况的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、对公司进行现场调查的情况

任职期间,本人利用参加公司股东大会、董事会的机会以及其他时间对公司进行现场实地调研,并与公司其他董事、监事、高级管理人员保持联系,及时了解公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况。同时,本人还通过报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道,不断加强对公司的认识和了解,并及时与公司董事会秘书沟通有关报告内容。

四、专门委员会任职情况

2017年度,本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人,主要进行了以下工作:

(一)参与董事会战略委员会的工作情况。作为战略委员会委员,本人严格按照公司相关规定开展工作,深入分析公司所处行业的发展趋势,探讨公司未来发展战略和投资计划,并对公司重大投融资方案、重大资本运作进行审查。本年度,本人共参加8次战略委员会会议,审议了《关于控股子公司应城益盐堂公司向唐丰盐业增资扩股并建设国产海盐项目的议案》、《关于控股子公司孝感广盐

华源参与竞拍吉林盐业集团运销有限公司增资约 48.98% 股权项目的议案》、《关于控股子公司应城嘉施利化肥公司投资设立湖北宙翔科技有限公司的议案》、《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》等议案并进行表决。

(二) 参与董事会提名委员会的工作情况。本年度未发生需要召开提名委员会会议的情况。

(三) 参与董事会审计委员会的工作情况。作为审计委员会委员，本年度本人共参加 3 次审计委员会会议，审查公司定期报告，指导和监督内部审计工作进展，对公司内部控制制度、财务报表、日常关联交易及其重大事项进行检查和监督，做到了勤勉尽责。

(四) 参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。作为薪酬与考核委员会召集人，本年度组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对《关于董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》进行审议表决。

五、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，与管理层保持经常性联系，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

同时，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，了解资本市场状况，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权益的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，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，切实维护了公司及全体股东的利益。

六、2017 年年报工作情况

在 2017 年年度报告编制与披露过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。

七、其他事项

(一) 无提议召开董事会的情况；

(二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：huan77@126.com

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！2018年，本人将进一步提升履职所具备的专业素养，秉持忠实勤勉、独立公正的原则，继续保持加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通，严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度，充分发挥独立董事的作用，结合自身的专业优势，为公司发展提供可行建议，并提供董事会决策，切实维护全体股东的合法权益。

独立董事：黄寰

2018年4月16日