

福建三木集团股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告

陈雄

本人于 2016 年 6 月 6 日当选福建三木集团股份有限公司独立董事。作为公司独立董事，本人在 2018 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独董职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将 2018 年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会会议和股东大会的情况

2018 年，三木集团（下称公司）共计召开董事会会议 13 次，其中以现场方式召开 2 次，通讯方式召开 11 次。本人出席全部现场会议，参加全部通讯方式会议，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。期内，本人现场出席了三木集团年度内召开的 6 次股东大会。

本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法律、法规和公司章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投赞成票。

二、发表独立意见情况

1、关于公司 2018 年内部控制自我评价报告的意见

经过以前年度的自查和检查以及 2012 年度公司启动内部控制审计工作以来的各项努力，公司已修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。同意公司 2018 年度内部控制自我

评价报告，有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。

2、关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见

(1) 根据公司 2018 年度报告财务审计结果，截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 70,238 万元；母公司为全资子公司担保金额为 152,417 万元；母公司为控股子公司担保金额为 64,733 万元；公司上述三项担保合计金额为 287,388 万元，占期末合并报表净资产比例为 220.49%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

(2) 我们认为，公司当前担保金额还比较大，主要表现在为全资子公司提供担保上。经分析，我们认为，当前公司为全资子公司提供的担保没有任何经营之外的风险，为控股子公司所提供的担保其风险主要在于经营风险。根据公司经营层分析，为控股子公司和外部单位所提供的担保其风险都在可控范围内。

(3) 综合考虑，我们建议采取措施提升外贸类控股子公司核心竞争力，并进一步控制公司担保总额，尽可能降低公司担保风险。

(4) 2018 年度公司第一大股东及其他关联方未占用公司资金。

3、针对公司 2018 年度利润不分配事项发表的独立意见

经公司董事会审议决定：由于母公司期末未分配利润为负数，故 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2018 年度归属于上市公司股东的净利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。

我们以为，公司当前自有资本规模小，而投资规模大，资产负债率比较高，经营性现金流量不稳定，暂不进行利润分配；同时，上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定，符合公司实际情况。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

通过对公司 2018 年度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。

四、在 2018 年年度报告工作中的监督作用

1、作为公司独立董事，本人认真学习了深圳证券交易所对 2018 年年度报告工作的有关要求，按照监管要求开展工作。于 3 月中旬听取了管理层对该年度生产经营情况和 2018 年工作思路的汇报，提出了公司稳健持续发展的管理建议。

通过见面会等形式与年审注册会计师就年度审计工作计划、会计政策选择、财务风险等问题进行多次沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对年审会计师的工作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。

2、作为公司审计委员会主任委员，还三次起草了《关于公司 2018 年度财务报告的意见》。

3、作为公司审计委员会主任委员，提出制定了《关于续聘公司审计机构的建议》，认为：2018 年度财务报告年审过程中，华兴事务所有关注册会计师严格按照审计法规、准则执业，充分掌握公司经营环境和行业状况，深入现场，细致了解公司经营运作情况，重视了解公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会的交流、沟通，风险意识很强，执业严谨。审计委员会认为，现任审计机构和注册会计师较好地完成了 2018 年度公司财务报表的审计工作。

福建华兴会计师事务所有限公司为三木集团提供审计服务已 27 年，该公司职业道德规范，拥有较高的专业水平，为保证公司财务报告审计工作的连续性，建议继

续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为三木集团（含控股子公司）2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4、作为公司薪酬委员会委员，参与制定了《公司经营班子 2018 年度考核目标及评分标准》，决定将该标准提交公司董事会审议。

五、其他事项

1、作为公司审计委员会主任委员，积极参与到三木集团营改增、财务规范等事项研究。

2、签署三木集团对外担保和借款类董事会决议，以及日常管理类决议。

3、2018 年，作为独立董事，未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

4、由于本人长期在从事房地产开发业务的上市公司任职，与三木集团主营

业务类似，对房地产开发等事务有着持续关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议和意见，并通过不断学习，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能力，从而提高公司董事会的决策水平，促进公司持续稳健发展。

独立董事：

陈雄_____

2019年4月23日