

西王食品股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位董事：

作为西王食品的独立董事，2015 年，我能够遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规关于独立董事的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，积极出席了 2015 年公司的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会的有关要求，现将 2015 年履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2015 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，4 次股东大会会议。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见。

2015 年度出席会议的情况如下：

独立董事姓名	报告期应参加董事会次数	亲自出席会议次数	报告期内应参加股东大会次数	列席次数
张光水	14	14	4	4

本人对公司 2015 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、2015 年度发表独立意见情况

1、2015 年 1 月 13 日，对公司第十一届董事会第六次会议审议的《关于公司 2015 年新增日常关联交易的议案》进行事前认真审查，发表了相关独立意见。

2、2015 年 3 月 23 日，在召开的第十一届董事会第七次会议上，《对控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》、《公司内部控制自我评价报告》、《续聘会计师事务所》、《关于预计 2015 年日常关联交易及 2015 年度利润分配预案》等事项发表了独立意见，并对《预计 2015 年度公司日常关联交易事项》进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。

3、2015 年 8 月 3 日，对公司第十一届董事会第十次会议审议的《关于延长股东大会决议有效期的议案》发表了相关独立意见。

4、2015 年 8 月 19 日，对公司第十一届董事会第十三次会议审议的《关于延长股东大会决议有效期的议案》发表了相关独立意见。

5、2015年8月28日，在召开的第十一届董事会第十四次会议上，对公司《2015年1月-6月关联方资金占用和对外担保情况》进行了认真的审查，发表了专项说明及独立意见，并对公司对外担保事项发表了专项声明。

6、2015年9月22日，在召开的第十一届董事会第十五次会议上，对公司员工持股计划的议案认真分析，发表了相关独立意见。

7、2015年11月20日，对公司第十一届董事会第十七次会议审议的《关于公司出资参与设立西王集团财务有限公司》的议案经过事前认可，并发表了相关独立意见。

8、2015年11月26日，对公司第十一届董事会第十八次会议审议的《关于补选第十一届董事会董事人选的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表了相关独立意见。

9、2015年12月14日，在召开的第十一届董事会第十九次会议上，对公司精炼一厂改造项目、新建胚芽加工毛油厂及配套项目、新建瓶胚注塑项目等对外投资事项发表了相关独立意见。

三、董事会下专门委员会工作履职情况

作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、关联交易委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会、关联交易委员会提出的议案。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2015年度，本人利用参加董事会会议的机会以及其他适当的时间，对公司多次进行现场了解和考察，不定期通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持密切联系和沟通，及时了解公司生产经营情况、内部控制制度完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等信息，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的运营动态，起到了有效的监督作用。在此基础上，本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥自己应尽的义务。

五、保护投资者权益方面所做的工作。

作为公司独立董事，我们能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，详细听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营层沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司

和中小股东的合法权益。

通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。我认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了充分支持。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议情况。
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会情况
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

以上是本人在2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张光水

2016年3月21日