

作为
司建立独
权益保护
度》等相
尽责、忠
关事项发
立董事联

一、

公司
刘澄
任澄清律
分所律师
师事务所
人，中广
董事、广
宋长
任立信会
师事务所
司独立董
黄宇
曾任中石
工销售公
立董事，
境科技有
兰亭（北

董 事
姓 名

刘澄

宋长

黄宇

吴非

务实和诚信负责的态度行使表决权，2018年度公司董事会决议程序，合法有效，没有出现反对、弃权的情况

2018年，我作为董事长，对公司生产经营情况和财务状况等高级管理人员任有关公司的相关打

2、董事会各

公司董事会下设薪酬委员会和审计委员会两个专门委员会的主任委

2018年，专门委员会在会前讨论后提交公司董

3、发表独立

报告期内，我作为独立董事履行职责，并根据相

三、 独立行

（一）关联

2018年度，我作为独立董事，在履职过程中的正常经营行为等期间费用及相借公司的资金给金融机构向控股股东关联方进行投资

景的商业承兑汇票情况

（二）募集资金的

2018 年度募集资金
出 11,894 万元。此外，
净额为 2,881.01 万元。

（三）高级管理人

我们对 2018 年度董
公司董事、监事及高级管
结合公司的实际经营情
责任，促进公司提升工作

（四）聘任或者更

2018 年度，公司未
会计师事务所（特殊普

（五）现金分红及

2019 年 3 月 18 日，
年度利润分配及资本公

现公司拟以 2018 年
每 10 股派发现金股
470,626,000.00 元(含税
股为基数，以资本公
188,250,400 股；本次转

上述预方案须经股

我们认为该利润分
且充分考虑了公司现阶段
因素，同时能保障股东的

（六）公司及股东承诺履行情况

经自查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司在明确的履约期限内正常履行，未发

（七）信息披露的执行情况

本着客观、公正的原则，我们检
司能够按照《股票上市规则》、《上
准确、及时、完整、有效地履行好信

（八）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证
及《公司章程》的有关规定，建立了
合理设立及优化调整了符合公司业务
司股东大会、董事会、监事会等机构
了投资者和公司的利益。

（九）董事会以及下属专门委员

公司董事会向股东大会负责，严
的规定，依法召开定期和临时会议，
学决策；董事会下属四个专门委员会，
积极开展工作，及时召开各专门委员

四、总体评价和建议

2018 年，我们根据《公司法》、
导意见》、《公司章程》和《独立董
实履行了独立董事的职责，出席公司
独立意见；与公司董事、董事会秘书、
了解公司日常生产经营情况，对公司
设计及执行情况进行监督并提出建议；
易、投资项目等重大事项，另外，对董

充分履行职责，维护了公司和股东的利益。

在任期内，我们仍将继续依法认真履行独董职责，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，深入掌握公司经营状况，提高专业水平和决策能力，积极健全完善公司内控建设，提高公司治理水平，为公司的持续健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供科学客观的建议，为维护公司和股东的合法权益而不懈努力。

特此报告。

独立董事：宋长发、刘澄清、黄宇、吴非

2019年3月18日

(本页为桃李面包股份有限公司独立董事述职报告签署页)

报告人签字或签章:


委员: 宋长发

签字: 

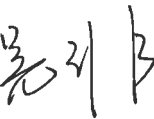
委员: 刘澄清

签字: 

委员: 黄宇

签字: 

委员: 吴非

签字: 

桃李面包股份有限公司

2019年3月18日