

作并
司建立独
权益保护
度》等相
尽责、忠
关事项发
立董事聘

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

三

出

出

有

三

三

习

兔

重

年

出

董事

姓名

刘澄

宋长

黄宇

吴非

务实和诚信负责的
度行使表决权，为
2018 年度公司董
序，合法有效，未
反对、弃权的情况

2018 年，我
产经营情况和财务
高管等相关人员任
有关公司的相关担

2、董事会各

公司董事会下
员会和审计委员会
门委员会的主任委

2018 年，专
讨论后提交公司董

3、发表独立

报告期内，我
行职责，并根据相

三、 独立

（一）关联

2018 年度，
动中的正常经营性
等期间费用及相互
借公司的资金给持
融机构向控股股东
关联方进行投资活

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（特殊普通

（五）现金分红及

2019 年 3 月 18 日，
年度利润分配及资本公积

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

上述预方案须经股东

我们认为该利润分配
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，未发生违约情况。

（七）信息披露的执行情况

本着客观、公正的原则，我们检查公司能够按照《股票上市规则》、《上市规则》、《信息披露管理办法》等规定，准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。

（八）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》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发展的内部组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会等机构，有效保障了投资者和公司的利益。

（九）董事会以及下属专门委员会

公司董事会向股东大会负责，严格按照《公司法》的规定，依法召开定期和临时会议，科学决策；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》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，认真履行了独立董事的职责，出席公司和股东大会，发表独立意见；与公司董事、董事会秘书、高级管理人员等沟通，了解公司日常生产经营情况，对公司生产经营及执行情况进行监督并提出建议；对关联交易、投资事项、募集资金使用、对外担保、关联交易、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

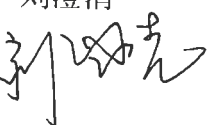
(本页为桃李面包股份有限公司独立董事述职报告签署页)

报告人签字或签章:

委员: 宋长发

签字: 

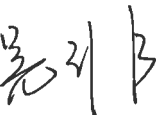
委员: 刘澄清

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