

作为  
司建立独  
权益保护  
度》等相  
尽责、忠  
关事项发  
立董事取

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

美 出 总 有 司 习

免 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，未  
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  
借公司的资金给担  
融机构向控股股  
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况  
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

#### （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、监事会等机构的  
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

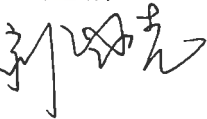
(本页为桃李面包股份有限公司独立董事述职报告签署页)

报告人签字或签章:


委员: 宋长发

签字: 

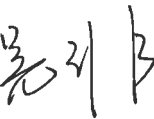
委员: 刘澄清

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