2
事项发表了独立董事专项意见：
（1）关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见。
2、2018 年 4 月 19 日，在第八届董事会 2018 年第四次会议上，就以下事项
发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专
项说明及独立意见；
（2）对公司内部控制评价报告的独立意见；
（3）关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；
（4）续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
（5）关于回购注销未达到公司 201

3
下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）关于公司资产置换暨关联交易的独立意见；
（2）关于回购公司部分社会公众股份的预案的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作：2018 年，我司独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会
议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，
并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前认可。在日常履职过程中，能运
用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作
出正确决策起到了积极的作用。
2、公司信息披露情况。我司独立董事持续关注公司信息披露工作，认为公
司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露制度》的有
关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
3、自身学习情况。作为上市公司的独立董事，我司独立董事加强自身学习，
不断学习中国证监会、深圳证券交易所出台的新规定，强化法律风险意识，形成
自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他
 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
 3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我司独立董事在 2018 年度履行独立董事职责情况的汇报。2019 年将
继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和
要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。

 深圳市皇庭国际企业股份有限公司
 独立董事：熊楚熊、王培、汪军民