



苏宁环球股份有限公司 独立董事 2011 年度履职情况报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2011 年度履行职务情况述职如下：

一、出席会议情况

2011 年度，公司共召开了 6 次董事会，独立董事出席董事会的具体情况见下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场席次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱建设	独立董事	6	6	0	0	0	否
郑蔼梅	独立董事	6	6	0	0	0	否
方国才	独立董事	6	6	0	0	0	否
胡凯	独立董事	0	0	0	0	0	否
肖文德	独立董事	0	0	0	0	0	否

注：独立董事胡凯、肖文德于 2011 年 12 月 22 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，担任公司第七届董事会独立董事职务。

我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票表决，并对公司的经营决策提出合理化建议。

2011 年度，公司共召开三次股东大会，我们列席了这三次股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2011 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第二十四次会议：

关于公司 2010 年度对外担保情况的独立意见；

关于公司 2010 年度关联交易及关联方的资金往来的独立意见；

关于公司 2011 年度日常关联交易额度的独立意见；

关于公司内部控制自我评价的独立意见；

关于公司董事、高管 2010 年度薪酬的独立意见；

关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见。

2、2011 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第二十六次会议：

关于公司对外担保事项的独立意见；

关于提名第七届董事会董事的独立意见；

关于公司 2011 年半年度报告相关事项的独立意见。

3、2011 年 9 月 20 日召开的第七届董事会第一次会议：

关于公司聘任高管人员的独立意见。

4、2011 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第三次会议：

关于增补第七届董事会独立董事的独立意见。

三、在 2011 年年度审计中所做的工作

在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了公司管理层对公司 2011 年度的生产经营情况的汇报，对公司在建项目进行了实地考察，与年审注册会计师就年度报告相关事项进行了沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告。中喜会计师事务所对公司 2011 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所作工作

2011 年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公司的规范运作。

目前公司董事会会有独立董事 5 人，占董事会全体成员的 45.45%，

符合证券监管部门有关规定。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。2012 年，我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。

独立董事： 郑蔼梅 朱建设 方国才 胡 凯 肖文德

2012 年 4 月 25 日