

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2010年度独立董事述职报告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：

作为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事，本人严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加报告期内公司召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护公司和全体股东的利益。现将本人2010年度履行职责情况述职如下：

一、2010年度出席董事会、股东大会情况

1、2010年度本人参加公司9次董事会会议，具体情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐俊峰	独立董事	9	9	0	0	否

2、2010年度，本人列席了公司2009年年度股东大会。

二、独立董事发表独立意见情况

2010年度，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，本人按照法定程序发表了如下独立意见：

1、在公司第六届董事会第五次临时会议上对《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表了独立意见，并在董事会召开前对本议案发表了事前认可意见。

2、在公司第六届董事会第六次临时会议上对如下事项发表了独立意见：

① 关于公司2009年度对外担保情况的专项说明及独立意见。

② 对公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见。

③ 关于公司2009年度利润分配预案的独立意见。

④ 关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的独立意见。

3、在公司第六届董事会第七次临时会议上对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》发表了独立意见。

4、在公司第六届董事会第九次临时会议上对公司2010年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。

5、在公司第六届董事会第十三次临时会议上对《关于全资子公司解除与海南联利饲料工贸有限公司签订的〈资产转让协议〉并收购其100%股权的关联交易议案》发表了独立意见，并在董事会召开前对本议案发表了事前认可意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作

1、2010年本人除积极参加公司董事会和股东大会外，通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况。

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证公司2010年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

4、积极参加后续培训工作。2010年10月14日-15日，本人参加了中国证监会海南监管局举办的“海南辖区上市公司董事、监事和高级管理人员第二期培训班”的学习，通过本次培训进一步加深了对相关法律法规的认识和理解，为更加有效地履行独立董事的职责奠定

了基础。

四、年报编制、审计过程中工作情况

本人按照《独立董事年报工作制度》认真履行独立董事在公司年报编制过程中的职责，勤勉尽责地开展工作，向公司管理层了解公司生产经营情况，并与年审会计师进行面对面沟通，督促会计师事务所按时完成年审工作，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

五、其他工作

- 1、未发生提议召开董事会情况。
- 2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

2011年，本人将不断加强学习，提高专业水平，加强与公司其他董事、监事和高级管理人员的日常沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好维护公司和中小股东的利益。为促进公司持续发展，树立良好的社会形象，发挥积极作用。

独立董事：徐俊峰

二〇一一年四月二十六日