

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2011 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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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2011年度履行职责情况述职如下：

一、2011 年度出席董事会、股东大会情况

1、2011 年度本人参加公司 11 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
陈日进	独立董事	11	11	0	0	否

2、2011 年度，本人列席了公司 2010 年年度股东大会。

二、独立董事发表独立意见情况

2011 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型			
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2011.4.1	对公司为全资子公司贷款提供担保的独立意见	✓			
2	2011.4.26	关于公司 2010 年度对外担保情况的专项说明及独立意见	✓			
3	2011.4.26	对 2010 年度控股股东及其他关联方占	✓			

		用公司资金情况的独立意见				
4	2011.4.26	对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见	✓			
5	2011.4.26	对公司 2010 年度重大会计差错更正的独立意见	✓			
6	2011.4.26	关于公司 2010 年度利润分配预案的独立意见	✓			
7	2011.4.26	关于公司 2010 年度及 2011 年一季度衍生品投资情况的独立意见	✓			
8	2011.4.26	关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的独立意见	✓			
9	2011.8.10	对公司为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司延期担保的独立意见	✓			
10	2011.8.25	对公司 2011 年上半年控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见	✓			
11	2011.8.25	对公司 2011 年上半年对外担保情况的独立意见	✓			
12	2011.8.25	对公司 2011 年上半年衍生品投资的独立意见	✓			
13	2011.8.25	关于聘任公司董事会秘书的独立意见	✓			
14	2011.10.28	对公司 2011 年前三季度衍生品投资事项的独立意见	✓			
15	2011.11.25	对选举公司董事长、副董事长及聘任公司总经理的独立意见	✓			

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作

1、2011 年 10 月 13 日-14 日，本人参加了中国证监会海南监管局举办的“2011 年海南上市公司董监高第二期培训班”的学习。通过本次培训更加强化了本人保护社会公众股东权益的责任意识和对相关法律法规的认识和理解。

2、持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的报道。督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、

及时、完整。

3、本人积极参加公司 2011 年度组织召开的历次董事会会议，并于会前认真阅读议案及相关附件材料，为履行独立董事职责提供了充分的保障。

4、2011 年本人除积极参加公司董事会和股东大会外，还通过电话、电邮、亲自到访等方式，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。

5、2011 年本人认真学习监管部门下发的各类相关文件，加强保护社会公众股东权益的意识，力争提高履职水平。

四、在公司董事会各专门委员会的工作情况

本人为公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。2011 年度，本人在相关专门委员会的工作情况如下：

1、董事会提名委员会工作情况：

①2011 年 8 月 23 日，第六届董事会提名委员会召开 2011 年第一次会议，审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经审议，提名委员会同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十二次临时会议审议。

②2011 年 11 月 24 日，第六届董事会提名委员会召开 2011 年第二次会议，审议《关于聘任公司总经理的议案》。经审议，提名委员会同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十四次临时会议审议。

2、董事会薪酬与考核委员会工作情况：

董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》、《公司绩效考核办法》，认真审查董事及高管人员 2011 年度的薪酬情况，认为 2011 年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法，公司 2011 年年报真实反映了公司 2011 年度董事、监事和高管人员的薪酬状况。

五、年报编制、审计过程中的工作情况

本人按照《独立董事年报工作制度》等相关规定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。在公司编制2011年度工作报告之前，公司管理层与独立董事就2011年年度报告编制工作进行了沟通。本人认真听取了公司管理层就公司2011年度的经营情况及重大事项的进展情况作的简要汇报并对公司经营状况进行了现场实地考察。公司年度审计过程中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。

六、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。

七、本人联系方式：

电子邮箱：crj4610@163.com

2012年，本人将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，独立公正地履行职责，进一步加强与公司管理层的沟通与交流。最后，对公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！

独立董事： 陈日进

二〇一二年四月二十五日