

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事履职情况报告

2011年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将2011年度独立董事履职情况汇报如下：

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
4	4	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，本人因出差没有列席年度股东大会。

三、独立意见情况

报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜均发表了独立意见，具体如下：

发表时间	事项	意见类型
2011年3月23日	1、关于2010年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	同意
	2、关于2010年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	同意
	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定的独立意见	同意
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
2011年7月28日	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	同意

	2、2011 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	3、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》的独立意见	同意

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。

五、其他工作情况

2011 年，本人没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
 - 2、向董事会提议召开临时股东大会；
 - 3、提议解聘会计师事务所；
 - 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
- 特此报告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事： 王有为

2012 年 3 月 27 日

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事履职情况报告

2011年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将2011年度独立董事履职情况汇报如下：

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
4	4	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，本人列席年度股东大会。

三、独立意见情况

报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜均发表了独立意见，具体如下：

发表时间	事 项	意见类型
2011年3月23日	1、关于2010年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	同意
	2、关于2010年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	同意
	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定的独立意见	同意
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
2011年7月28日	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	同意

	2、2011 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	3、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》的独立意见	同意

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。

五、其他工作情况

2011 年，本人没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
 - 2、向董事会提议召开临时股东大会；
 - 3、提议解聘会计师事务所；
 - 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
- 特此报告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事： 李延喜

2012 年 3 月 27 日

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事履职情况报告

2011年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将2011年度独立董事履职情况汇报如下：

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
4	4	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，本人列席年度股东大会。

三、独立意见情况

报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜均发表了独立意见，具体如下：

发表时间	事 项	意见类型
2011年3月23日	1、关于2010年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	同意
	2、关于2010年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	同意
	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定的独立意见	同意
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
2011年7月28日	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	同意

	2、2011 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	3、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》的独立意见	同意

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。

五、其他工作情况

2011 年，本人没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
 - 2、向董事会提议召开临时股东大会；
 - 3、提议解聘会计师事务所；
 - 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
- 特此报告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事： 万寿义

2012 年 3 月 27 日

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事履职情况报告

2011年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将2011年度独立董事履职情况汇报如下：

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
4	4	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，本人列席年度股东大会。

三、独立意见情况

报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜均发表了独立意见，具体如下：

发表时间	事 项	意见类型
2011年3月23日	1、关于2010年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	同意
	2、关于2010年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	同意
	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定的独立意见	同意
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
2011年7月28日	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	同意

	2、2011 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	3、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》的独立意见	同意

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。

五、其他工作情况

2011 年，本人没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
 - 2、向董事会提议召开临时股东大会；
 - 3、提议解聘会计师事务所；
 - 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
- 特此报告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事： 贵立义

2012 年 3 月 27 日