

**苏宁电器股份有限公司**  
**独立董事 2011 年度述职报告**

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，作为苏宁电器股份有限公司的独立董事，将 2011 年度的履职情况作如下总结：

一、出席董事会及股东大会情况

2011 年，苏宁电器股份有限公司董事会共召开了 15 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	投票情况（反对次数）	备注
15	15	2	13	0	0	无

2011 年，苏宁电器股份有限公司共召开了 2 次股东大会，分别是 2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

本年召开股东大会次数	本年应参加股东大会次数	实际出席次数	备注
2	2	0	2010 年年度股东大会及 2011 年第一次临时股东大会本人因其他公务安排，未能参加现场会议

二、发表独立意见的情况

（一）2011 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、募集资金、关联方资金往来及对外担保、期权激励等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

（二）2011 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

（三）2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2011 年 1 月 4 日，本人就公司向关联方租赁物业发表事前审核意见，一致同意提交董事会审议；2011 年 1 月 6 日，在公司第四届董事会第七次会议，发表了《关于公司向关联方租赁物业的关联交易的独立意见》；

2、2011年3月9日，本人就公司向关联方出租物业的关联交易发表事前审核意见，一致同意提交董事会审议，2011年3月14日，在公司第四届董事会第九次会议上，发表了《独立董事关于公司向关联方出租物业的关联交易的独立意见》，同时发表了《关于公司2010年年度关联交易的审核意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》；

3、2011年4月15日，本人就公司向关联方租赁物业发表事前审核意见，一致同意提交董事会审议；2011年4月18日，在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了《关于公司向关联方租赁物业的关联交易的独立意见》；

4、2011年6月4日，本人就公司控股股东及实际控制人之全资子公司认购非公开发行股份发表事前审核意见；2011年6月16日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《关于控股股东及实际控制人之全资子公司认购非公开发行股份的独立意见》；

5、2011年6月21日，本人就公司境外子公司与关联方参与 LAOX 定向发行关联交易发表事前审核意见；2011年6月28日，在公司第四届董事会第十四次会议上，发表了《关于境外子公司与关联方参与 LAOX 定向发行关联交易的独立意见》；

6、2011年8月30日，在公司第四届董事会第十六次会议上，本人发表了《独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》；

7、2011年10月8日，本人就公司向关联方租赁物业发表事前审核意见，一致同意提交董事会审议；2011年10月10日，在公司第四届董事会第十九次会议上，发表了《关于公司向关联方租赁物业的关联交易的独立意见》。

三、在公司现场调查的累计天数为12天。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的其他工作如下：

1、2011年年度报告编制的履职情况

本人在2011年年报编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对全年生产

经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就沟通审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。

## 2、公司信息披露工作履职情况

持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，在 2011 年度董事会任职期间真实、及时、完整的完成了信息披露工作。

## 3、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员，2011 年度履职情况如下：

### （1）审计委员会

2011 年，本人主持召开了审计委员会举行的六次会议，审议并通过了《2010 年度内部审计工作总结》以及《2011 年度内部审计工作计划》；针对 2010 年年报审计工作，审议并通过了《关于审核财务会计报表和财务报告的议案》、《关于会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《苏宁电器股份有限公司风险投资管理制度》；审议并通过了《苏宁电器股份有限公司 2011 年第一季度报告》、《2011 年第一季度审计工作总结报告》；审议并通过了《苏宁电器股份有限公司 2011 年半年度报告》及《苏宁电器股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》、《苏宁电器股份有限公司 2011 年第二季度审计工作总结报告》；审议并通过了《苏宁电器股份有限公司 2011 年第三季度报告》、《苏宁电器股份有限公司 2011 年第三季度审计工作总结报告》；与年审注册会计师就 2011 年年报审计工作进行了沟通。

### （2）薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员 2010 年度履职及报酬情况发表了审核意见。

### （3）提名委员会

2011年，董事会成员没有变动，故公司未召开提名委员会。

#### 五、培训和学习：

本人作为第四届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习，掌握中国证监会、江苏省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加证监会、公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。

#### 六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 七、联系方式：025-84315994

独立董事：戴新民

2012年3月31日