

证券代码：002174

证券简称：梅花伞

## 梅花伞业股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大会选举产生的第三届董事会独立董事，自2011年10月开始任职。在2011年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。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》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，现就2011年度履职情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2011年度，公司共召开12次董事会会议，3次股东大会。其中自本人任职开始，公司召开了4次董事会，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

| 独立董事姓名 | 2011年度应参加董事会次数 | 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 |
|--------|----------------|--------|--------|------|---------------|
| 刘志云    | 4              | 4      | 0      | 0    | 否             |

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥

了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

## 二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人自任职后就公司以下事项发表了独立意见：

2011年10月14日，在公司第三届董事会第一次会议上发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，就公司新一届董事会聘任公司高级管理人员发表如下独立董事意见：

1、经核查，我们认为本次聘任的高级管理人员候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，其提名程序合法、有效。

2、我们同意聘任颜金练先生担任公司总经理，同意聘任郑家耀先生、郭友林先生担任公司副总经理；同意聘任邱新辉先生担任公司财务总监；同意聘任郑家耀先生担任公司董事会秘书。

## 三、对公司进行现场检查情况

2011 年，本人利用出席董事会的时间对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金投资项目后续进展情况，并就当前公司所面临的国内外经济形势、制伞行业发展趋势及公司推进产业结构调整等相关专业问题发表了自己的专业意见，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态，与其他董事、监事、高级管理人员一起为促进企业更好的发展建言献策。

## 四、保护投资者权益方面所作的工作

### 1、公司信息披露情况

公司能严格执行《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《信息披露管理制度》的有关规定，2011年度公司的

信息披露真实、准确、及时、完整。

## 2、落实保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的各次会议，对于董事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权。

## 3、监督公司治理情况

报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

## 4、加强自身学习情况。

为切实履行独立董事职责，本人认真学习各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

## 五、任职董事会各专业委员会工作情况

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，在2011年主要履行了以下职责：

### 1、薪酬与考核委员会

第三届董事会薪酬与考核委员会2011年第一次会议于12月15日在公司会议室召开，审议并通过了公司《关于董事、监事、高级管理人员2011年度考核工作的议案》。

### 2、提名委员会

第三届董事会提名委员会 2011 年第一次会议于 10 月 14 日在公司会议室召开，审议并通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》。

## 六、对公司的建议

根据公司的发展战略，2012年公司将在稳定主业的同时加快产业结构调整步伐，希望公司在探索产业转型之路的过程中加强跨行业经营管理中实质风险的管控、加强跨行业经营管理的人才梯队建设，积极、稳妥地推动产业结构调整及战略转型，

增强盈利能力，创造股东价值。

### 七、报告期其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况。
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2011年，本人将继续本着诚信与勤勉、为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在2011年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。本人联系方式：

liuzy420@163.com

梅花伞业股份有限公司

独立董事：刘志云

二零一二年四月十二日