



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2013 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2013年的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2013年度履职情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2013年，公司共召开13次董事会会议，本人出席会议的情况如下：

报告期董事会会议召开次数(次)			13			
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
占磊	独立董事	13	13	0	0	否

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2013年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。

2013年，公司共召开了5次股东大会，分别是2013年4月23日召开的年度股东大会、2013年8月19日召开的第一次临时股东大会、2013年8月26日召开的第二次临时股东大会、2013年11月19日召开的第三次临时股东大会、2013年12月13日召开的第四次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

报告期股东大会召开次数（次）			5			
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
占磊	独立董事	5	5	0	0	否

二、独立董事发表独立意见的情况

1. 2013年1月8日，在公司第四届董事会第三十二次会议上，本人发表了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整事宜的独立意见》。

2. 2013年3月26日，在公司第四届董事会第三十五次会议上，本人发表了《关于第四届三十五董事会会议相关事项的独立意见》，就公司2013年度日常关联交易预测、2012年度募集资金存放与使用、公司《2012年度内部控制自我评价报告》、公司关联方资金占用和对外担保情况、公司使用结余超募资金补充流动资金事项发表了独立意见。

3. 2013年4月10日，本人就公司董事长、董事辞职事项发表了《关于董事长、董事辞职的独立意见》。

4. 2013年4月12日，本人发表了《关于2013年与实际控制人日常关联交易事项事前认可意见书》。

5. 2013 年 4 月 12 日，在公司第四届董事会第三十六次会议上，本人发表了《关于四届三十六次董事会相关事项的独立意见》，就提名董事候选人、2013 年与实际控制人日常关联交易预测事项发表了独立意见。

6. 2013年4月25日，在公司第四届董事会第三十七次会议上，本人发表了《关于新聘任公司副总经理的独立意见》。

7. 2013年7月31日，本人发表了《关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立控股子公司的事前认可意见》。

8. 2013年7月31日，在公司第四届董事会第三十八次会议上，本人发表了《关于四届三十八次董事会相关事项的独立意见》，就全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立控股子公司、为全资子公司提供银行综合授信担保总额、与中建财务公司签订金融服务协议事项发表了独立意见。

9. 2013年8月20日，本人发表了《关于出售参股公司股权的事前认可意见》。

10. 2013年8月20日，本人发表了《公司2013年度上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

11. 2013 年 8 月 20 日，在公司第四届董事会第四十次会议上，本人发表了《关于出售参股公司股权的独立意见》。

12. 2013 年 10 月 24 日，在公司第四届董事会第四十一次会议上，本人发表了《关于调整公司高级管理人员基本薪酬的独立意见》。

13. 2013 年 11 月 1 日，本人发表了《关于控股股东向公司提供

委托贷款暨关联交易事宜的事前认可意见》。

14. 2013 年 11 月 1 日，在公司第四届董事会第四十二次会议上，本人发表了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易事宜的独立意见》。

15. 2013 年 11 月 27 日，本人发表了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票涉及关联交易事宜的事前认可意见》。

16. 2013 年 11 月 27 日，在公司第四届董事会第四十三次会议上，本人发表了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票相关事宜的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年，本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时，与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1. 督促公司加强信息披露工作。本人按照《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》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求，对公司的重大经营合同、重大投资事项、对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效地监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和

完整性，切实保护社会公众股东的利益。

2. 监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3. 督促公司持续规范治理，完善内控机制。2013 年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。

五、公司存在的问题及建议

随着公司规模的不不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。

六、其他工作

1. 没有提议召开董事会的情况发生。

2. 没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

七、联系方式；

独立董事姓名：占 磊

电子邮箱：Zhanlei-001@163.com

感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，发挥自身专业优势，为公司发展建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥应有的作用。

独立董事：_____

占 磊

2014年4月12日