

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

独立董事2012年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2012 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2012 年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2012 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2012 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2012 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2012 年度本人出席董事会会议的情况如下：

1、2012 年，公司共召开了 13 次董事会，本人出席会议情况如下：

姓 名	应参加董事 会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	投票情况（反 对次数）	是否连续两次未亲 自出席会议
徐 军	13	13	0	0	否

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；

4、2012 年，公司共召开了 5 次股东大会，本人均未列席。

二、发表独立意见的情况

2012年度，本人就公司以下事项发表了同意的独立意见：

4月18日，发表了《关于公司2011年度相关事项独立意见》、《关于公司2011年度盈利但不进行现金分红的独立意见》。

5月4日，发表了《关于总经理辞职的核查意见》。

5月15日，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

8月29日，发表了《关于2012年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、对公司进行现场调查的情况

2012年度内，本人利用参加董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公司现场了解经营状况，对公司规范运作、内部控制等工作提出建设性意见，得到公司经营团队重视。

同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员进行保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。在2012年年报编制期间，本人认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，本人在2012年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用和资产收购等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立

董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、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；

4、作为公司审计委员会委员，本人认真落实中国证监会、深交所对2012年上市公司年报工作的通知要求，按照公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会工作细则》，对公司2012年度审计工作进行了跟踪调查，审阅了会计报表，与公司聘请的审计机构和公司财务部门进行了充分沟通，认为公司2012年度合并财务报表编制依据准确合理，报表披露数据真实完整，符合新《会计准则》的规定，真实反映了公司2012年度的财务状况及经营成果。

六、联系方式

徐军：xujun@allbrightlaw.com

以上是我作为独立董事在2012年度履行职责情况的汇报。

2013年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

独立董事：徐 军

2013 年 4 月