

山东金正大生态工程股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

于长春

各位股东及股东代表：

本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在2011年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席2011年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将2011年度本人履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况：

2011年度，公司共召开7次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票情况（反对次数）
于长春	7	7	0	0	0

2011年度，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出异议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

二、专业委员会履职情况

报告期内，本人任董事会审计委员会召集人及提名委员会委员。

（1）审计委员会

报告期内，本人召集并主持召开了 4 次审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2011 年内审工作报告及 2012 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为大信会计师事务有限公司在对公司 2011 年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作。

（2）提名委员会

报告期内，本人参加提名委员会会议 5 次，对公司拟聘任的高管进行提名审查，并根据公司战略对委派子公司的董事、监事的资格进行审查。

三、 发表独立意见情况

本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2011 年度就以下事项发表了独立意见：

1、2011 年 3 月 18 日，就公司第二届董事会第二次会议下列事项发表独立意见：

（1）关于公司 2010 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；

（2）独立董事关于公司 2010 年度关联交易的审核意见；

(3)关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；

(4) 关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见；

(5) 关于聘任公司副总经理的独立意见；

(6) 关于续聘会计师事务所的独立意见；

(7) 关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；

(8) 关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建设 120 万吨/年硝基复合肥项目的独立意见。

2、2011 年 8 月 15 日，就公司第二届董事会第六次会议下列事项发表独立意见：

(1) 关于公司与关联方资金往来情况的独立意见；

(2) 关于公司对外担保情况的独立意见。

3、2011 年 10 月 15 日，就公司第二届董事会第八次会议《关于变更部分超募资金使用用途》发表了独立意见。

四、现场办公及检查情况

报告期内，本人密切关注公司的经营情况和财务状况同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻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，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

五、年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，本人严格按照《独立董事工作制度》及《审计委员会年报工作制度》的要求，与公司高管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，并与年审会计师会面，就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告真实、准确、完整的反映公司情况，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

六、其他工作

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱：yucc@mail.nai.edu.cn

2011年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。

以上为独立董事于长春在 2011 年度履行职责情况的汇报，请审议。

述职人：于长春