

山东金正大生态工程股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

修学峰

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 2012 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，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 2012 年度本人履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况：

2012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）
修学峰	7	7	0	0	0

2012 年度，本人出席了 2 次股东大会，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，本人担任提名委员会召集人及战略委员会委员。

1、提名委员会

报告期内，本人召集并主持提名委员会会议 3 次，对公司拟聘任的董秘兼高管进行提名审查，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。

2、战略委员会

报告期内，本人参加战略委员会会议 2 次，参与讨论和制定 2012 年的年度经营目标及公司的对外投资计划，对公司的对外投资提出了有益建议。

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，2012 年度就以下事项发表了独立意见：

1、2012 年 3 月 2 日，就公司第二届董事会第九次会议下列事项发表独立意见：

- (1) 关于公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见；
- (2) 独立董事关于公司 2011 年度关联交易的审核意见；
- (3) 关于 2011 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 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
- (5) 关于续聘会计师事务所的独立意见；
- (6) 关于聘任崔彬先生为公司副总经理、董事会秘书的独立意见；
- (7) 关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。

2、2012 年 5 月 28 日，就公司第二届董事会第十一次会议《关于为全资子公司贵州金正大生态工程有限公司提供担保》发表了独立意见。

3、2012 年 7 月 20 日，就公司第二届董事会第十二次会议的《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司〈未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划〉的议案》发表了独立意见。

4、2012 年 8 月 10 日，就公司第二届董事会第十三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。

四、现场办公及检查情况

2012 年度，作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议及专业委员会会议，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职

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广大投资者的利益。并利用各种机会对公司及子公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。

五、2012年年报工作情况

在公司 2012 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，了解掌握 2012 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

七、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。

八、联系方式

电子邮箱：xiuxuefeng@yahoo.com.cn

2013 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法

规和有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护中小投资者利益。

以上为独立董事修学峰在 2012 年度履行职责情况的汇报，请审议。

述职人：修学峰