

河南佰利联化学股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

(独立董事：张栋)

作为河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2012年度履职情况作简要报告。

一、出席公司会议及投票情况

1、出席公司董事会会议情况

2012年公司依据实际经营情况的需要，依法召开了九次董事会会议，本人均参加（其中现场会议四次，通讯表决方式四次，委托表决方式一次）。参会期间本人认真阅读和了解各项议案及会议资料，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真勤勉地履行了独立董事的职责。2012年，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

2012年度，本人根据相关规定，对公司董事会高管调整、募集资金使用、利润分配、关联交易、对外担保等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2012 年 1 月 5 日	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2	2012 年 2 月 25 日	关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的独立意见	同意
3	2012 年 2 月 25 日	关于公司 2011 年度董事长、监事会主席及高管人员薪酬方案的独立意见	同意
4	2012 年 2 月 25 日	关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的独立意见	同意

5	2012年4月23日	关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独立意见	同意
6	2012年4月23日	关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
7	2012年4月23日	关于续聘2012年度财务审计机构的独立意见	同意
8	2012年4月23日	关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
9	2012年4月23日	关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
10	2012年4月23日	关于《公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见	同意
11	2012年7月9日	关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见	同意
12	2012年7月9日	关于公司修订《公司章程》、制定《利润分配管理制度》和《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的独立意见	同意
13	2012年8月3日	独立董事关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见	同意
14	2012年10月25日	关于募投项目“6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”实施地点变更的独立意见	同意
15	2012年10月25日	关于变更公司董事会秘书的独立意见	同意
16	2012年12月28日	关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见	同意
17	2012年12月28日	关于公司高级管理人员调整的独立意见	同意

2、出席公司股东大会会议情况

2012年公司召开了三次股东大会会议，分别为2011年年度股东大会、2012年第一次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会。其中，本人列席了2011年年度股东大会。

二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2012年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营和财务状况、重大资产重组进展情况，参与公司内部审计相关工作，本人全年在公司现场工作的累计天数不少于15个工作日。通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人在法律方面的工作经验和专业知识提出了合理的建议。

2、本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度

对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。

3、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使监督权利。

4、本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露事务管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2012年度，本人作为薪酬考核委员会委员，积极参加薪酬委员会开展的相关会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，具体工作情况如下：

本人作为薪酬考核委员会委员，2012年共参加了两次会议（两次均为现场出席），分别对《关于公司2011年度高管薪酬方案的议案》、《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》和《河南佰利联化学股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理方案》等事项进行了审议，形成的审核意见及时提交董事会审查。

四、培训和学习

本人作为独立董事，在2012年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和河南证监局以及深圳证券交易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。2013年，本人在加强自身学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。

五、联系方式

姓名：张栋

电子邮箱：zhangdong_lawyer@yahoo.com.cn

报告期内，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，努力加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，争取为公司董事会提供准确、及时的决策参考，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。同时，希望公司在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

特此报告。

独立董事：张栋

2013年3月22日