

# 芜湖亚夏汽车股份有限公司

## 2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人胡达沙作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保有充足的时间出席公司 2012 年度召开的董事会及股东大会，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人在 2012 年度的工作情况报告如下：

### 一、2012 年度出席董事会会议和股东大会会议情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 11 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡达沙	十次	四次	六次	零	零	否

2、报告期内，公司股东大会共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	2012年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	备注
胡达沙	四次	四次	零	无

3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、2012 年发表独立意见情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2012年4月14日	聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度财务审计机构	同意
	公司及其全资子公司之间相互提供担保额度总计不超过15亿元	
	预计2012年度关联交易的意见	
	公司2011年度募集资金存放和使用情况	
	关联方资金往来及对外担保事项的专项说明	
	内部控制自我评价报告	
	公司2011年度利润分配预案	
2012年8月1日	公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》	同意
	向关联方购买土地暨关联交易的议案	
2012年8月17日	控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
2012年11月29日	关于董事会换届选举的事宜	同意
	调整独立董事津贴	

### 三、对公司进行现场调查的情况

2012年度，本人多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；同时，本人从自身所熟悉的汽车行业角度，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势，为公司经营管理、业务发展积极献计献策。

报告期内，本人与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，并积极关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道。以便切实掌握公司的运行动态和重大事项的进展情况。

### 四、董事会专门委员会履行职务情况

作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人与公司其他董事根据高管的岗位性质、工作水平提出激励方案、监督公司高管激励制度的执行情况。切实履行工作职责。

### 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

2、不断加强相关法律法规和规章制度的学习,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东权益等相关法规的认识和理解,以切实增强对公司和投资者利益的保护能力。

## 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 七、联系方式

本人电子信箱: [dshu@ustc.edu.cn](mailto:dshu@ustc.edu.cn)

本人感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的配合和支持,希望公司在新一届董事会的领导下,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。

【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】

独立董事(签名): \_\_\_\_\_

胡达沙

二〇一三年四月二十日