

# 湖北鼎龙化学股份有限公司

## 独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届、第二届董事会的独立董事，本人2011年度严格按照《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》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，履行独立董事职责。现将2011年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席会议情况

2011年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。

2011年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席2011年度公司董事会的情况如下：

报告期内董事会召开次数			6次			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
喻景忠	独立董事	6	6	0	0	否
冯果	独立董事	4	4	0	0	否
张超灿	独立董事	4	4	0	0	否

刘海云(已离任)	独立董事	2	2	0	0	否
叶菁(已离任)	独立董事	2	2	0	0	否
报告期内股东大会召开次数			1次			
喻景忠	独立董事	1	1	0	0	否
冯果	独立董事	1	1	0	0	否
张超灿	独立董事	1	1	0	0	否

注：2011年5月30日，经公司2011年度股东大会决议审议，同意公司第一届董事会换届选举，选举产生第二届董事会新任独立董事为：喻景忠先生、冯果先生和张超灿先生。

- 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 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、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2011年积极召集并主持审计委员会召开的相关会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作。

## 二、对公司重大事项发表意见情况

2011年度公司任期内作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。

本人认为公司2011年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 三、专业委员会履职情况

公司第一届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2011年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事

会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2011年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。

#### **五、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。公司在2011年进一步健全了法人治理结构，完善了内部控制制度，提高了规范运作水平。

（三）本人作为公司董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员，2011年积极参加专业委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。

#### **六、培训和学习情况**

本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉

及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、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。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事： \_\_\_\_\_

喻景忠

2012年4月10日