

2011 年度独立董事述职报告

作为长春经开（集团）股份有限公司的独立董事，在 2011 年我们严格遵照《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》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对股东负责、对公司负责的精神，诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职务，现就 2011 年履职情况述职如下：

一、出席董事会和股东大会的情况

姓 名	出席 董事 会 次数	亲自 出席	委托 出席	缺席	出席 股东 大会 次数	亲自 出席	委托 出席	缺席
李建华	13	11	2		4	4		
金兆怀	13	12	1		4	4		
孟庆凯	13	12	1		4	4		
张 闯	13	13			4	4		

作为独立董事在每一次董事会及股东大会召开之前，能够对公司提供的议案材料进行认真审阅，积极与公司沟通了解有关的经营及运行情况。在开会期间，认真审议每一项议案，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。独立董事一致认为公司在 2011 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大的经营决策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况：

1、在公司第六届董事会第二十四次会议上，针对《出售标准厂

房的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》发表独立董事意见：交易双方主体资格合法，不存在关联关系和关联交易；对公司章程第二条、第三条、第六条、第七条、第八条、第十九条的修改符合《公司法》及相关法规的规定，建议提请召开股东大会审议。

2、在公司第六届董事会第二十七次会议上，针对《关于为长春经开国资控股集团有限公司提供担保的议案》发表独立董事意见：本次担保由于被担保方提供了反担保措施，能够规避我公司的担保风险。建议公司在对外担保事项上需要审慎对待，公司需要健全内部控制制度。

3、在第六届董事会第三十一次会议上，针对《关于更换会计师事务所的议案》发表独立董事意见：由于福建华兴会计师事务所人手不足，无法按时完成审计计划，公司不再续聘其为 2011 年度审计机构，并对新聘任的会计师事务所的执业资质进行了审查，公司聘任会计师事务所的程序合规。

4、在六届董事会第三十五次会议上，针对《公司内部控制体系建设实施工作方案》发表独立董事意见：该内部控制体系建设方案的有效实施对公司全面风险控制管理流程的专业化、科学化建设具有重要意义，公司管理层应坚定不移的予以推进，把方案落实，使公司快速发展拥有坚实的基础。

5、在六届董事会第三十六次会议上，对《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》、《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之补充协议（2）》发表独立意见：本次《补充协议（2）》的签订，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则，协议的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、在董事会专门委员会中的履职情况

1、在董事会战略委员会中的履职情况：

金兆怀先生、李建华先生作为战略委员会成员，在报告期内对公司的各项重大决策事项从经济和法律专业角度提出自己的分析和建议，提供专业支持，使决策更具科学性、合理性。

2、在董事会审计委员会中的履职情况：

孟庆凯先生、金兆怀先生、李建华先生作为审计委员会成员，在报告期内，依据《独立董事年报工作制度》，履行 2010 年度报告前的全面沟通职责，参加管理层沟通会及审计委员会会议，听取公司管理层就 2011 年度生产经营情况和重大事项进展的全面汇报，及时了解年度财务报告审计工作的进展，关注公司风险控制、对外担保、重要交易、业务发展和投资项目的进展等事项。与年报审计注册会计师进行沟通，并形成书面沟通纪要。

3、在董事会薪酬与考核委员会中的履职情况：

李建华先生、金兆怀先生、孟庆凯先生作为薪酬和考核委员会成员，在报告期内，根据公司发展和运营情况，指导人力资源部门，设计、起草符合公司实际情况的新的薪酬制度。

四、对公司进行监督指导的情况

1、切实按照中国证监会、上海证券交易所的有关要求履行独立董事在信息披露工作中的职责，及时指导、掌握公司信息披露工作情况，报告期内公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司有关信息披露管理制度的规定，及时、公开地披露信息，并确保信息披露内容的真实、准确和完整。

2、密切关注公司的经营运行情况和财务状况，按时听取管理层就公司的生产经营、财务运行和盈利状况的汇报，积极为出谋划策，积极为公司制度《全面财务预算管理制度》提出专业建议。

3、通过多种方式与公司高管保持紧密联系，关注媒体对公司的

有关报道，关注内外环境对公司带来的各种影响并及时反馈相关信息。

4、积极参与《公司内部控制体系建设实施工作方案》的制定及完善工作，从关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面对工作方案提出意见和建议，以保障公司经营的正常有序运转。

五、其他事项

- 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。

在 2012 年，我们将继续本着认真、勤勉的精神，严格按照相关法律法规等的规定和要求，充分发挥自己的优势，加强与公司董事、监事的沟通，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：

二〇一二年四月二十四日