

公司 2011 年度独立董事述职报告

各位董事:

现在我代表全体独立董事（包括换届前的独立董事）向大家做 2011 年度独立董事述职报告, 将我们一年来的工作情况向大家汇报如下:

作为风神轮胎股份有限公司的独立董事, 我们根据国家有关法律法规的要求和《公司章程》以及《独立董事制度》的规定, 致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益, 认真参加公司董事会和股东大会, 慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案, 积极为公司发展出谋划策, 对公司关联交易、对外投资等重大事项发表了独立审核意见, 核查了公司关联方资金占用情况和对外担保情况。公司全体独立董事勤勉尽责, 切实履行了独立董事的责任与义务。

一、出席会议情况

2011 年公司共召开了 2 次股东大会、8 次董事会, 公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 合法有效。

作为独立董事, 我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料, 详细了解公司整个生产运作和经营情况, 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会

议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

独立董事出席会议的具体情况见下表：

独立董事	出席董事会	出席股东大会	亲自出席	委托出席	缺席
陈 岩	7	2	9	0	0
鞠洪振	7	1	8	0	0
张大岭	7	2	9	0	0
任振铎	7	2	8	1	0
荆 新	8	2	10	0	0
范仁德	1	1	2	0	0
肖志兴	1	1	2	0	0

备注：1、陈岩、鞠洪振、张大岭、任振铎、荆新作为第四届董事会独立董事，因任期届满，于2011年12月30日离任。

2、荆新、范仁德、肖志兴为第五届董事会独立董事

二、发表独立意见情况

2011年，我们本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，根据国家有关法律和《公司章程》规定，基于独立、客观判断的原则，按照法定程序就公司关联交易等有关事项共发表了5次专项的独立意见，具体是：

1、公司四届二十八次董事会会议审议下列事项发表了独立意见：

(1) 关于中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供融资担保，公司向其支付担保费的独立意见；

(2) 关于中国化工橡胶总公司为公司采购合成橡胶的独立意见;

(3) 关于中国化工橡胶桂林有限公司接受公司委托贴牌加工“风神”牌斜交工程轮胎的独立意见;

(4) 关于河南轮胎集团有限责任公司接受公司委托加工垫带、工程机械外胎硫化、聚乙烯隔离膜的独立意见;

2、公司四届二十九次董事会上就关于延期公司董事会换届选举的独立意见;

3、公司四届三十一次董事会上就关于公司与关联方共同投资设立中橡国际贸易有限公司关联交易的独立意见;

4、公司四届三十四次董事会上就关于公司董事会换届的独立意见;

5、公司五届一次董事会上就关于公司聘请公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员发表了独立意见。

三、重点工作

1、参与公司董事会专门委员会工作情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用独立董事所具备的企业管埋、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、内部审计以及财务信息披露等事项进行了认真审

议，为公司发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策起到了积极作用，切实维护了公司整体利益。

2011年公司董事会换届时，董事会提名委员会对董事会人员组成情况提出了建议，对完善公司治理提供了有益的帮助。

2011年董事会审计委员会指导公司审计部有序的开展综合审计和专项审计工作，并且在会计事务所对公司年度财务报告进行审计过程中，与会计事务所签字注册会计师充分交换审计意见，沟通审计事项。

提名委员会和薪酬与考核委员会，对公司2011年度的董事及高管薪酬进行了考核。

2、主动了解公司生产经营情况。要求公司定期通过电话、电子邮件等多种方式提供轮胎行业及公司的生产经营情况，及时了解轮胎行业及公司的生产经营状况，横向对比公司在轮胎行业中的地位、经营差距，以此做出专业的独立判断，针对发现的问题适时要求公司管理层给予回复。

3、关注公司内部控制制度的执行。在任职期间，经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，向相关人员询问、了解具体情况。适时抽查公司在生产经营、财务管理、市场开拓、投资项目等事宜上内部业务流程运转情况。

2012年，我们将认真、勤勉、谨慎地行使《公司章程》所赋予独立董事的各项权利，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的利益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。

报告完毕。

请审议。

独立董事：荆新 范仁德 肖志兴

2012年3月30日