

# 腾达建设集团股份有限公司

## 独立董事 2012 年度述职报告

作为公司第六届董事会的独立董事,在2012年度的工作中,我们严格按照《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》等有关法律、法规的规定及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的要求,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行诚信与勤勉义务,积极发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2012年度履职情况报告如下:

### 一、出席会议情况

姓名	本年应出席 董事会次数	亲自出席 (次)	现场出席 (次)	以通讯方式 参加次数	委托出席 (次)	缺席(次)
张 军	11	11	2	9	0	0
张维宾	11	11	3	8	0	0
胡华伟	11	10	1	9	1	0

我们均出席了公司2011年度股东大会并向股东大会述职。

### 二、发表独立意见情况

本年度,独立董事对提交董事会的全部议案经认真审议,均投出赞成票,未出现反对、弃权的情形。具体情况如下:

1、2012年3月9日,公司召开第六届董事会2012年第二次临时会议时,我们就公司收购云南腾达运通置业有限公司部分股权的议案发表了独立意见;

2、2012年3月28日,公司召开第六届董事会第八次会议时,我们就公司对外担保情况、2011年度利润分配方案及续聘审计机构等议案分别发表了独立意见;

3、2012年5月8日,公司召开第六届董事会2012年第三次临时会议时,我们就继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案发表了独立意见;

4、2012年9月14日,公司召开第六届董事会2012年第七次临时会议时,我

他们就继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案发表了独立意见。

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面的工作

2012年度，我们主要通过下列方式，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益：

1、通过与公司管理层交流沟通及调研等多种方式获得做出决策所需要的情况和资料；

2、充分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、运营管理等方面的情况；

3、及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；

4、对公司信息披露情况、公司治理情况等监督 and 核查；

5、与公司审计机构沟通，通过年度审计发现的问题进行沟通和交流，并督促公司改善或改进相关工作。

### 四、其它事项

1、本年度，未有独立董事提议召开董事会的情况发生；

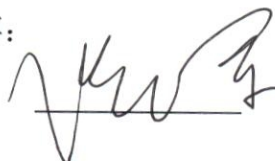
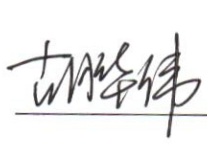
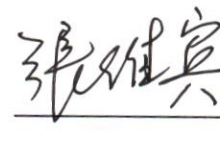
2、本年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

3、本年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2013年，我们将通过不断学习相关法律法规和规章制度，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股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

(本页为腾达建设集团股份有限公司《独立董事 2012 年度述职报告》签字页)

独立董事:

2013年3月28日