

2011 年度公司第六届董事会独立董事述职报告

各位董事、股东：

我们作为公司第六届董事会独立董事，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》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和要求，在 2011 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现就有关工作情况向股东大会述职如下：

一、独立性与操守

2011 年，我们严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的要求，在审议相关董事会议案过程中，充分履行勤勉尽职义务，坚持从公司整体利益出发，认真审议各项议案，并从各自的专业特长和工作经验积极发表独立意见。切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，符合独立董事应有的操守。

二、出席会议情况

2011 年度，公司董事会共召开了 2 次现场会议，6 次通讯会议。公司于 2011 年 4 月 26 日-27 日召开的第六届董事会第七次会议，独立董事潘国华先生因公未能出席会议，其委托独立董事孙醒先生代为行使表决权，其他独立董事均亲自出席了全部会议。

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我们在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，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题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履职过程中，我们不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还能运用自身的知识背景，为公司的经营发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

三、发表独立意见情况

1、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第2号》（2005年修订）以及《公司章程》的规定，第六届董事会第七次会议上，我们对公司2010年度报告中公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

2、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，第六届董事会第七次会议和第十一次会议上，我们对公司董事变更事项发表了专项说明及独立意见。

3、根据公司年薪考核办法，结合公司经营情况，第六届董事会第七次会议上，我们对公司高级管理人员2010年度薪酬情况发表了专项说明及独立意见。

4、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，第六届董事会第六次会议、第十次会议和第十一次会议上，我们对公司的四项关联交易事项发表了专项说明及独立意见。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司信息披露情况的调查。

2011年度，我们通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《股票上市规则》和公司的信息披露制度的有关规定，进行信息披露。公司2011年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。

2011年度，我们对公司生产经营状况等进行调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，有效地履行了独立董事的职责；需经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等日常情况的介绍和汇报，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。

2011年，公司严格规范运作，诚实守信，财务管理及内部控制制度健全完善，信息披露真实、准确、完整、公平、及时。

以上是本届董事会独立董事，在 2011 年度履行职责的主要情况汇报。同时，我们希望公司在新的一年里，更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。我们将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益，尤其是社会公众股股东的合法权益。

最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在我们履职过程中给予的积极有效的配合和支持表示敬意和感谢。

独立董事：潘国华

陈卫东

孙醒

2012 年 4 月 8 日