

北京江河幕墙股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

我们作为北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《独立董事年度工作制度》等规定和要求。在2011年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2011年度履行职责情况述职如下：

一、会议出席情况

2011年，公司共召开董事会会议8次。我们均按时出席会议，召开董事会前我们主动获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。公司股东大会、董事会会议的召集召开符合法定程序，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，我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，会议出席的具体情况如下：

1、参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
马挺贵	8	8	0	0	0
黄璞	8	8	0	0	0

2、参加股东大会的出席情况

2011年，公司召开了4次股东大会，出席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	召开股东大会次数	参加股东大会次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
马挺贵	4	4	0	0	0
黄璞	4	4	0	0	0

二、发表独立意见情况

2011年，我们按照相关规定，对公司募集资金置换、聘任总经理、副总经理及独立董事变更等事项，客观、真实地向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明），具体情况如下：

1. 2011年8月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议：我们对《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项》发表独立意见，同意公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2. 2011年10月21日，公司召开第二届董事会第十二次会议：我们对《关于公司聘任总经理、副总经理的事项》发表独立意见，同意公司对高级管理人员的聘任。

3. 2011年12月1日，公司召开第二届董事会第十三次会议：我们对《关于选举独立董事的议案》发表独立意见，同意变更独立董事。

三、 保护投资者权益方面

1. 公司信息披露情况

为了进一步完善公司治理结构，加强内控制度建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会对定期报告编制的监控作用，公司严格执行《信息披露管理制度》。公司在报告期内所研究或发生的重大事项，均能在第一时间向我们报告并充分解释说明，不存在信息披露的隐瞒、违规行为。作为独立董事，我们对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2. 公司治理结构及经营管理工作情况

我们积极研究如何构建合理有效的公司治理结构，深入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，了解公司财务管理、关联交易、对外担保、业务发展和投资项目进展等相关事项。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，在审议聘任公司总经理和副总经理及选举独立董事事项时，我们认真审阅相关人员的个人履历和任职资格，相关人员的提名、推荐、审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。此举充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。此外，我们还持续关注子公司治理结构优化项目进展情况，认真听取公司内部控制规范实施工作方案及项目各阶段进展情况的汇报，就内控建设项目在评估和识别阶段查找到的内控缺陷进行分析。降低外部环境对业绩带来的负面影响，提升基础管理水平，保证公司业绩持

续稳定增长。

3. 加强自身学习，不断提高履职能力

积极参加上海证券交易所举办的培训，以及北京证监局组织的打击和防控资本市场内幕交易及普法知识学习。日常工作中，重视对上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的学习，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面知识的认识和理解，不断提高履职能力。

四、年报编制的督促工作

按照公司《独立董事年报工作制度》的要求，在公司年度财务报告编制、审计过程中我们切实履行独立董事职责，配合董事会审计委员会对公司年报编制工作进行了全程督促，以保证公司年度报告的真实、准确、完整。我们参与了年报审计的各个重要阶段，并进行了实地考察，听取了经营层对公司年度生产经营和重大事项进展情况的汇报，并与会计师事务所主审人员就编报编制中的问题进行了充分的沟通与探讨。就会计师的审计工作计划予以审核和确认，督促会计师按质按计划完成年报审计工作。

五、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会情况。
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2011 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相关程序。独立董事在重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了积极的作用。2012 年，我们将继续勤勉尽职，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，进一步提高公司董事会决策的科学性和客观性，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

独立董事：

马挺贵

黄璞

二〇一二年三月二十六日

北京江河幕墙股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

作为北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的前任独立董事，本人于2011年12月19日辞任。本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《独立董事年度工作制度》等规定和要求。在2011年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2011年度履行职责情况述职如下：

一、会议出席情况

2011年，公司共召开董事会会议8次。本人均按时出席会议，召开董事会前本人主动获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。公司股东大会、董事会会议的召集召开符合法定程序，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，本人独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，会议出席的具体情况如下：

1、参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
耿建新	8	8	0	0	0

2、参加股东大会的出席情况

2011年，公司召开了4次股东大会，出席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	召开股东大会次数	参加股东大会次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
耿建新	4	4	0	0	0

二、发表独立意见情况

2011年，本人按照相关规定，对公司募集资金置换、聘任总经理、副总经理及独立董事变更等事项，客观、真实地向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明），具体情况如下：

1. 2011年8月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议：本人对《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项》发表独立意见，同意公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2. 2011年10月21日，公司召开第二届董事会第十二次会议：本人对《关于公司聘任总经理、副总经理的事项》发表独立意见，同意公司对高级管理人员的聘任。

三、保护投资者权益方面

1. 公司信息披露情况

为了进一步完善公司治理结构，加强内控制度建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会对定期报告编制的监控作用，公司严格执行《信息披露管理制度》。公司在报告期内所研究或发生的重大事项，均能在第一时间向我们报告并充分解释说明，不存在信息披露的隐瞒、违规行为。作为独立董事，我们对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2. 公司治理结构及经营管理工作情况

我们积极研究如何构建合理有效的公司治理结构，深入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，了解公司财务管理、关联交易、对外担保、业务发展和投资项目进展等相关事项。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，在审议聘任公司总经理和副总经理及选举独立董事事项时，我们认真审阅相关人员的个人履历和任职资格，相关人员的提名、推荐、审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。此举充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。此外，我们还持续关注子公司治理结构优化项目进展情况，认真听取公司内部控制规范实施工作方案及项目各阶段进展情况的汇报，就内控建设项目在评估和识别阶段查找到的内控缺陷进行分析。降低外部环境对业绩带来的负面影响，提升基础管理水平，保证公司业绩持

续稳定增长。

3. 加强自身学习，不断提高履职能力

积极参加上海证券交易所举办的培训，以及北京证监局组织的打击和防控资本市场内幕交易及普法知识学习。日常工作中，重视对上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的学习，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面知识的认识和理解，不断提高履职能力。

四、 其它工作情况

1、无提议召开董事会情况。

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2011 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相关程序。独立董事在重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了积极的作用。2012 年，我们将继续勤勉尽职，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，进一步提高公司董事会决策的科学性和客观性，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

前任独立董事：

耿建新

二〇一二年三月二十六日