

# 广东锦龙发展股份有限公司

## 2011年度独立董事述职报告

作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，我们按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2011年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专业委员会的作用。现将2011年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2011年公司共计召开6次董事会，1次股东大会，我们出席董事会会议情况如下：

2011年度董事会会议召开次数			6次		
姓 名	职 务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄伟成	独立董事	6	0	0	否
姚作为	独立董事	6	0	0	否
丑建忠	独立董事	6	0	0	否

2011年，我们均能按时出席公司董事会和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。我们对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，因此我们对

2011年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## 二、2011年发表独立意见情况

（一）在2011年4月26日公司第五届董事会第十六次会议上，发表了《关于提名董事候选人的独立意见》。

（二）在2011年4月26日公司第五届董事会第十六次会议上，审议公司2010年度报告中，发表了《对2010年年度报告相关事项的独立意见》，其中分别对2010年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司2010年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬方案、聘任2011年度财务审计机构等事项发表了独立意见。

（三）在2011年8月16日公司第五届董事会第十九次会议上，审议2011年半年度报告中，发表了《关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。

（四）在2011年10月13日发表了《关于事前认可公司非公开发行股票独立意见》。

（五）在2011年10月17日公司第五届董事会第二十次会议上，发表了《非公开发行股票关联交易的独立意见》。

## 三、在2011年度报告中的独立作用

根据中国证监会关于做好上市公司2011年年度报告相关工作的通知（证监会公告[2011]41号），在2011年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务，充分发挥了独立作用。2012年2月8日，我们来公司实地考察，首先听取了公司管理层对2011年度经营情况和投、融资活动等重

大事项及财务状况的情况汇报，并与公司2011年度审计注册会计师就审计计划进行了充分的沟通，提出了对年度审计计划的相关建议。2012年3月8日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事丑建忠、姚作为再次与年审注册会计师进行了见面沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师和公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事在2011年度报告中的职责。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。2011年，我们积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查沟通。2011年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，我们均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，并及时与公司董事会其他成员进行沟通；同时独立董事与经营管理层就公司经营管理重要事项进行沟通，及时了解公司经营管理最新情况。

3、根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号）的要求，我们积极督促公司对曾于2010年4月制订的《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关条款进行了修订，并经本公司董事会审议通过。

#### 五、自身学习情况

为保证独立董事能更好地为上市公司服务，为保障上市公司规范治理发挥应有的作用，我们不断对证券监管部门最新法律法规进行学习。同时我们积极参加广东证监局和深交所举办的业务学习培训，加深对相关法规

尤其是证券监管部门最新下发的通知和规范性文件对上市公司运作要求的认识和理解。通过以上学习和培训，我们提高了独立董事加强保护全体股东尤其是中小股东利益的意识，促进了公司的规范运作。

## 六、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会情况发生；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，我们在2012年将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司未来各项业务发展提供更多可行性建议，为董事会的规范、科学决策提供参考意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时在履行独立董事职责过程中，我们对公司董事会其他成员、公司高级管理人员及公司董事会办公室人员给予的支持和配合，表示衷心感谢。

独立董事：黄伟成

独立董事：姚作为

独立董事：丑建忠

二〇一二年三月二十日