

## 2009 年独立董事述职报告

各位股东：

作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司《章程》及相关法规、制度的规定，在 2009 年度工作中，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2009 年度的工作情况汇报如下：

### 一、履行日常职责情况

本人积极履行了独立董事的职责，参加了 2009 年度公司董事会、股东大会。本人认为：2009 年公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：

| 本年应参加<br>董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
|----------------|---------|---------|-------|----|
| 12             | 10      | 2       | 0     |    |

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人按照有关法规，凭借专业知识对公司运营作出了独立判断，对2009年配股涉及重大关联交易、委托经营控股股东资产、与关联方共同进行对外投资、终止公司首期股票期权激励计划、向中粮财务有限责任公司申请综合授信、公司向控股股东中粮集团有限公司申请续借委托贷款的关联交易、苏源集团江苏房地产开发有限公司为南京项目开发建设提供委托贷款等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，没有对其他有关事项提出异议。

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

2009 年, 本人对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查, 有效地履行了独立董事的职责。作为公司独立董事, 本人对公司历次会议的材料进行了认真审核, 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况, 都定期查阅有关财务资料进行了解。本人利用专业知识, 对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出了多项建议, 并得到贯彻执行。

本人在任职董事会薪酬与考核委员会的主任委员期间, 审议终止《中粮地产(集团)股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及《中粮地产(集团)股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》; 审阅公司 2008 年年度报告关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬披露事宜的情况; 对公司薪酬与考核制度的完善提出了自己的意见。

在我们独立董事履行职责的过程中, 公司董事会、各位高管以及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持, 使我们的知情权得到充分保障, 对此我们深表感谢。

以上是 2009 年度独立董事履行职责情况汇报。2010 年, 本人将更多了解公司的业务, 学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件, 继续以诚信与勤勉的精神, 按照法律法规、公司《章程》的规定和要求, 履行独立董事的义务, 发挥独立董事的作用, 坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

特此报告。

独立董事: 刘洪玉

二〇一〇年三月八日