

独立董事 2009 年度述职报告

2009 年 7 月，我们有幸当选为深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。在过去的半年里，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，较好地发挥了独立董事作用。现就 2009 年度工作情况汇报如下：

一、 出席会议情况

任职以来，我们亲自出席董事会及各专门委员会，列席公司股东大会，出席会议具体情况如下：

我们出席了公司第七届董事会召开的2次董事会现场会议，经深入、审慎地审查和讨论后，对所有审议事项均举手表示同意。经深入、审慎地研究和审查后，对18项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

独立董事王苏生、廖耀雄出席了任职以来召开的3次股东大会现场会议，独立董事桂强芳出席了任职以来召开的2次股东大会现场会议。各位独立董事在股东大会上就股东的质询和建议进行解释和说明。

作为审计委员会成员，主任委员王苏生和委员桂强芳出席了第七届董事会审计委员会2009年度召开的3次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对全部4项决议事项表示同意。

作为薪酬与考核委员会成员，主任委员廖耀雄和委员王苏生出席了第七届董事会薪酬与考核委员会2009年度召开的1次会议，经深入、审

慎地研究和审查后，对会议形成的1项决议事项表示同意。

作为战略与风险管理委员会成员，王苏生和桂强芳出席了第七届董事会战略与风险管理委员会2009年度召开的5次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对全部6项决议事项表示同意。

作为提名委员会成员，主任委员桂强芳和委员廖耀雄出席了第七届董事会提名委员会2009年度召开的1次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对会议形成的1项决议事项表示同意。

二、发表独立意见情况

任职以来，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在充分调查核实后，就聘任会计师事务所、提名或聘任董事和高级管理人员、关联交易、对外担保、非公开发行股票等重大事项发表了表示认可的独立意见。

三、在 2009 年年度审计中所做的工作

为进一步提高公司信息披露的质量，夯实年度报告编制工作基础，根据中国证监会的要求及公司制定《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们在公司 2009 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：

2010 年 1 月 19 日，我们召开 2009 年年报工作第一次会议，认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2009 年年度审计工作安排及其它相关资料，同时认真听取了公司管理层关于 2009 年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，并予以认可。

我们认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见，并于 2010 年 3 月 1 日召开 2009 年年报工作第二次会议，就审计意见进行了充分沟通。

四、其他方面的工作

任职以来，我们及时掌握宏观政策及经济形势的最新变化，深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标。

我们关注公司重要经营管理信息及重大经营活动进展，任职以来先后对公司振业城、峦山谷、惠阳振业城、星海名城项目进行了现场考察，了解公司项目的进展情况，必要时，我们还通过参加公司办公会及时掌握公司的经营发展状况。

我们适时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的最新变化，主动学习了解公司内部控制、全面风险管理及其他有关制度和业务流程，不断提高履职能力。

我们持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

2010年，我们将密切关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，继续奉行忠实、勤勉、独立、公正的原则，切实发挥独立董事的作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范的良好形象。

特此报告。

独立董事：王苏生、桂强芳、廖耀雄

二〇一〇年三月