

中国宝安集团股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

作为中国宝安集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和制度的规定和要求，在 2009 年度认真履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性，勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2009 年度的具体工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事局会议的情况。2009 年度，公司召开了九次董事局会议，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	2009 年度应参加董事会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
姜同光	9	8	1	0	0
梁发贤	9	8	1	0	0
张珈荣	9	7	1	1	0

2009 年度，我们对公司董事局会议审议的各项议案均投了赞成票。

2、出席股东大会的情况。2009 年度，公司召开了两次股东大会，我们独立董事均出席了以上股东大会。

二、发表独立意见情况

- 1、2009 年 4 月 24 日，我们就公司 2008 年度对外担保情况发表了独立意见。
- 2、2009 年 4 月 24 日，我们就公司内部控制自我评价报告发表了独立意见。
- 3、2009 年 8 月 24 日，我们就公司非公开发行股票暨关联交易事项发表了独立意见。
- 4、2009 年 8 月 27 日，我们就公司 2009 年上半年关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
- 5、2009 年 8 月 27 日，我们就公司聘任高管事宜发表了独立意见。
- 6、2009 年 12 月 18 日，我们就公司进行证券投资事宜发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作。2009 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。制度建设方面，公司 2009 年制定了《内幕信息知情人登记制度》，加强了内幕信息保密管理工作。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2009 年度，凡需经公司董事局会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我们沟通，帮助我们了解具体情况。此外，公司还组织安排我们到武汉、上海、海南等地的子公司进行实地考察，有助于我们及时掌握公司的经营状况和治理情况。制度建设方面，公司在 2009 年修订完善了系列内部控制和管理制度，为公司规范运作和合法经营提供了制度保障。

3、在公司年报编制过程中履行职责。每个会计年度结束后 30 日内，公司均安排管理层向独立董事汇报公司该年度的经营情况和重大事项的进展情况，同时在年报审计初期和后期均安排独立董事与年审会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

四、自身学习情况。我们积极学习相关法律法规，参加深圳证券交易所组织的独立董事培训。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。

在新的一年里，我们将一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，为董事局的决策提供参考意见，以求提高公司决策水平和经营绩效，为公司又好又快的发展做出应有的贡献。在此，我们对在履行职责过程中，公司高管和相关人员给予的支持和配合，表示衷心感谢。

独立董事：姜同光、梁发贤、张珈荣

二〇一〇年三月二十六日