

2010年度独立董事述职报告

作为独立董事，2010年度我们严格按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将2010年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加会议情况

2010年度，我们认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。认为公司2010年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序。

2010年度公司董事会共召开10次会议，其中1次为通讯方式表决。我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，其中除第五届董事会第二十九次会议上吴晓蕾独立董事对《关于深南电（中山）电力有限公司投建LNG气化站的议案》提出反对意见（反对的理由是：1、本次会议未就建设深南电中山公司LNG气化站与该公司股权整合计划的关系予以说明；2、提交本次会议讨论的深南电中山公司建设LNG气化站的可行性报告论证缺乏针对性。可行性论证应从深南电中山公司整体的角度，评价LNG气化站建设所能带来的影响，包括深南电中山公司用气发电后的经济效益，而不能仅以LNG气化站是否赢利作为判断依据。）外，对其余议案均投出赞成票。同时，作为董事会各专业委员会成员依据专业知识及经验，履行各专业委员会工作职责，提出专业意见和建议。本年度独立董事出席董事会会议情况如下表：

独立董事姓名	应出席	现场出席	以通讯方式 参加会议	委托出席	缺席	是否连续两次未 亲自出席会议
黄速建	10	8	1	1	0	否
周成新	10	8	1	1	0	否
徐景安	10	8	1	1	0	否
于秀峰	10	6	1	3	0	是
吴晓蕾	10	6	1	3	0	是

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：于秀峰独立董事因公未能出席五届二十九次、三十次董事会会议，分别授权周成新独立董事、黄速建独立董事出席并代为行使表决权；吴

晓蕾独立董事因公未能出席五届三十四次、三十五次、三十六次会议，分别授权周成新独立董事、于秀峰独立董事、于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。

二、发表独立意见情况

1、五届二十九次董事会，对公司向深圳妈湾电力有限公司购买库存燃料油的事项发表了独董意见。

2、五届三十次董事会，对公司 2009 年年度报告中涉及的公司关联方资金往来、对外担保和控股股东及其它关联方占用资金情况，公司 2009 年度内部控制自我评价报告，聘请会计师事务所，公司 2009 年度不进行利润分配，对 2009 年度审计报告所附强调事项段进行专项说明，公司执行董事、高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见。

3、五届三十五次董事会，对公司 2010 年度日常关联交易事项发表独立意见；对公司上半年关联方资金占用及对外担保情况发表专项说明和意见。

4、五届三十八次董事会，就公司对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金事项发表独立意见。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

1、组织召开和参加董事会各专业委员会会议，认真履行专业职能。积极参与公司年报审计工作，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设完善及执行情况，凡需经董事会审议的重大事项，提前对公司提供的资料进行认真审核，客观发表自己的意见与观点。充分发挥专业优势，对公司今后的发展趋势与未来发展战略等方面提出意见和建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

2、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，增强对公司和投资者的保护能力。

3、监督和促使公司按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》等有关规定，履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

4、油品期权合约事件

密切关注事件进展，认真发表意见，要求公司在通过协商处理的同时，制定必要的应对司法解决方案，并按各级监管部门要求认真履行信息披露义务。

四、其他

1、未提议召开董事会，但就公司换届事宜提请推进各股东及董事会按法定程序履行换届手续；

2、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2011年，我们将本着忠实勤勉、尽职尽责、独立公正的原则，积极发挥独立董事作用，加强与公司董事会、监事会、股东方和经营层的沟通协调，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，确保公司持续、稳定、健康发展。

对公司董事会、经营班子和相关人员在我们履行职责中给予的支持和配合表示感谢。

特此报告

独立董事：黄速建、周成新、徐景安、于秀峰、吴晓蕾

二〇一一年四月十五日