

2010 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》及有关法律、法规的规定，在 2010 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，积极出席了相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2010 年度的工作情况汇报如下：

一、2010 年度出席会议情况

本人积极履行了独立董事的职责，参加了 2010 年度公司董事会、股东大会。我认为：2010 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 董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
18	18	0	0	

二、发表独立意见情况

根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2010 年经营情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，对公司向关联方申请委托贷款、向子公司提供财务资助、配股涉及事项、收购关联方资产、与关联方共同投资、信托融资、聘任高管人员及续聘会计师事务所等事项发表独立意见。我认为公司报告期内董事会审议事项决策程序、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们本着实事求是的原则，对公司 2010 年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查验，认为，公司内部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制

度的规定进行，公司对子公司、重大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经营管理正常进行，具有合理性、合法性和有效性。

在公司开展的 2010 年度公司全面规范财务会计基础工作专项活动（以下简称“专项活动”）过程中，我认真审阅了专项活动开展的工作方案、自查报告和整改措施以及整改方案等文件资料，签署了相关决议和公告文件，并对此发表了专项意见：我们认为公司已根据整改计划进一步梳理了公司财务管理制度，建立健全相关财务制度体系，并在基础工作中落实了有关制度，对自查发现的问题进行了整改。整改报告全面客观、实事求是，真实地反映了公司财务规范基础工作的整改情况。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

2010 年，本人有效地履行了独立董事的职责，凡经董事会审议决策的重大事项，我首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

在报告期内，本人任职主任委员的董事会审计委员会结合公司的实际情况，全面参与到 2009 年度报告工作中。审计委员会召开三次会议审议与年报有关事项，听取年报审计会计师事务所关于审计工作的安排、计划，通过电话、邮件或见面会的形式督促审计工作的进展，审阅了会计师出具初步审计意见的财务报告并同意提交董事会审议。审计委员会还对年审会计师事务所 2009 年审计工作情况及公司 2009 年度审计工作进行了总结。审计委员会在公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作中发挥了重要作用。

在公司专项活动开展过程中，审计委员会审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动方案》。在公司开展专项活动期间，审计委员会及时了解相关工作的开展情况，组织和参与了审计委员会与财务部负责人关于 2010 年度公司全面规范财务会计基础工作专项活动现场约谈会，审议通过并向董事会提请审议《中粮地产（集团）股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动自查报告》以及《中粮地产（集团）股份有限公司关于全面规范财务会计基础工作的整改报告》。

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。

2011年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。在任期内本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司的决策水平。

特此报告。

独立董事：丁平准

二〇一一年四月二十日