

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，2010 年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及公司制度，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极出席相关会议，较好地发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。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、法规和有关的规定，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，真实地反映了公司治理整改情况。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

2010 年，公司根据监管部门相关的要求，进一步深入推进公司治理专项活动自查及整改工作，本人认真审核了公司提供的相关资料，并独立、客观、审慎地行使表决权。同时，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

本人在任职薪酬与考核委员会的主任委员期间，董事会薪酬与考核委员会在认真全面了解公司经营发展情况的基础上，对公司授薪的董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查；审阅了公司 2009 年年度报告关于董事、监事及高级管理人员薪酬披露事宜的情况，有效地平衡了股东和董事及高级管理人员的利益。

以上为本人作为独立董事在 2010 年度履行职责情况的汇报，2011 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

特此报告。

独立董事：刘洪玉

二〇一一年四月二十日