

武汉三镇实业控股股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

公司董事：

作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2011 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2011 年度的工作情况报告如下：

一、2011 年参加会议情况

独立董事姓名	2011 年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
黄泰岩	8	6	2	0
唐建新	8	7	1	0
韩世坤	8	7	1	0

2011 年，公司共召开 8 次董事会，我们均按时出席或委托他人出席，未有无故缺席的情况发生。此外，我们还列席了公司 2011 年召开的年度及临时股东大会。

二、会议表决情况

2011 年度，我们对 8 次董事会的全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

三、2011 年度发表的独立意见情况

(一) 2011年2月21日,我们就公司的对外担保情况发表了独立意见,认为:

- 1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况;
- 2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况;
- 3、公司及公司控股子公司2010年度均无对外担保事项。

(二) 2011年8月29日公司第五届董事会第十次会议,我们就公司拟支付城投集团协议余款的关联交易发表独立意见,认为:

- 1、此交易是基于尊重历史和履行合同的原则来办理,实事求是,有利于双方之间协议的完全履行。
- 2、此交易价格由原非关联关系下签订的协议约定,价格公允,未损害公司股东利益。
- 3、此关联交易建立在自愿的基础上,表决程序合法,切实维护了公司及全体股东利益。
- 4、同意此关联交易行为。

(三) 2011年12月13日公司第五届董事会第十二次会议,我们就下列议案发表了独立意见:

- 1、关于公司部分董事变更的议案;
 - (1) 公司董事胡向阳先生因工作变动原因,申请辞去董事职务,因此公司须依规改聘新的董事,不存在上述原因之外的其他情况。
 - (2) 本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。上述董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
 - (3) 同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容,并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。

- 2、关于公司部分高级管理人员变更的议案;

(1) 公司副总经理胡向阳先生因工作变动原因，申请辞去副总经理职务，公司根据工作需要聘任新的副总经理，不存在上述原因之外的其他情况。

(2) 本次公司副总经理的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述副总经理候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

(3) 同意上述董事会决议的有关内容。

3、关于签署《合作开发桥莎小区合同补充协议三》的议案；

(1) 三镇地产与城投公司签署《合作开发桥莎小区合同补充协议三》，对桥莎小区项目中未出售房产的相关问题进行约定，是基于尊重历史和履行合同的原则，有利于双方之间现有协议的完全履行。

(2) 此事项有利于进一步明确双方在桥莎小区项目经营管理中的职责、权利和义务；有利于维护公司的合法权益；

(3) 同意签署《合作开发桥莎小区合同补充协议三》。

4、关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案。

(1) 公司与武汉市水务集团有限公司之间的《自来水代销合同》现仍执行原非关联交易情况下签订的合同内容，其交易实质未发生任何变化，说明此关联交易对交易双方是公平、公正的，符合交易双方的利益；

(2) 此交易价格由原非关联关系下签订的合同约定，价格公允，未损害公司股东的利益；

(3) 通过此关联交易，有利于保障公司正常生产经营和可持续发展；

(4) 同意此关联交易行为。

回顾过去的一年，我们不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，积极参加上海证券交易所组织的独董后续培训，从而让自己更好的履行独董职责。在此，我们对公司董事会、管理层对于我们工作的理解和支持表示衷心的感谢。在新的一年里，我们将继续以忠实、勤勉、独

立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，维护公司的整体利益，促进公司治理水平的提高，为公司的持续健康发展而努力。

独立董事：黄泰岩 唐建新 韩世坤

2012年1月29日