

广东宝利来投资股份有限公司独立董事

2011 年度履职情况报告

根据中国证监会深圳证监局相关要求，现本公司董事会将公司独立董事2011年度履职情况报告如下：

本公司董事会已建立独立董事制度，设有三名独立董事。现任职独立董事三名，陈建华先生、刘剑庭先生自2008年6月27日起获聘，2010年5月14日获续聘；邱创斌先生自2009年6月26日起获聘，2010年5月14日获续聘。

独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如下：

陈建华先生担任董事会战略委员会委员；邱创斌先生、刘剑庭先生担任董事会提名、薪酬及考核委员会委员；邱创斌先生、陈建华先生担任董事会审计委员会委员。

2011 年度，独立董事履行独立董事职责的情况如下：

一、2011 年度独立董事出席会议的情况及投票情况

（一）董事会会议概况

姓名	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
陈建华	5	5	0	0	
刘剑庭	5	4	1	0	
邱创斌	5	5	0	0	

1. 现场办公情况

（1）、2011 年 2 月 23 日，全体独立董事现场出席在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开的董事会第十届四次全体会议，审议《2010 年度报告及摘要》等事宜；

（2）、2011 年 4 月 21 日，全体独立董事现场出席在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开的董事会第十届五次会议。审议《2011 年一季度业绩报告》等事宜；

（3）2011 年 7 月 28 日，两名独立董事现场出席在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开的董事会第十届六次会议。刘剑庭先生因在外地公务活动委托陈建华独立董事出席会议并代行使表决权，刘剑庭已于会议前审阅并签署了相关文件，认可本次会议的相关决议。

会议审议《2011 年半年度业绩报告》等事宜。

(4)、2011 年 10 月 24 日，全体独立董事现场出席在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开的董事会第十届七次会议。审议《2011 年三季度业绩报告》等事宜。

报告期内，无独立董事对董事会决议提出异议之情形。

(二) 列席股东大会情况

2011 年 3 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会，邱创斌先生、刘剑庭先生两名独立董事现场列席了会议。

(三) 参加董事会专门委员会情况

2011 年度，报告期内，公司审计委员会召开三次会议。提名、薪酬及考核委员会召开一次会议，全体委员均出席会议并签署意见。

相关会议情况如下：

1. 审计委员会会议概况

姓名	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
陈建华	3	3	0	0	
邱创斌	3	3	0	0	

注：考虑到内容相同，为节省办公时间，定期报告相关审计委员会会议均邀请非委员独立董事刘剑庭先生共同参加。

2. 现场办公情况

(1) 2011 年 1 月 11 日，在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室现场出席审计委员会与大华会计师事务所有限公司沟通会，沟通 2010 年度财务报告相关事宜。

(2) 2011 年 2 月 18 日，在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室现场出席审计委员会 2011 年第一次会议。审议 2010 年度报告相关事宜。

(3) 2011 年 7 月 26 日，在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室现场出席审计委员会 2011 年第二次会议。审议 2011 年度半年度报告相关事宜。

(4) 2011 年 10 月 21 日，在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室现场出席审计委员会 2011 年第三次会议。审议 2011 年三季度报告相关事宜。

(5) 2011 年 11 月 23 日，在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室现场出席审计委员会与大华会计师事务所有限公司沟通会，沟通 201 年度审计相关事宜。

2. 提名、薪酬及考核委员会会议概况

姓名	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
刘剑庭	1	1	0	0	
邱创斌	1	1	0	0	

注：考虑到审议内容相同，定期报告相关审计委员会会议均邀请非委员独立董事刘剑庭先生共同参加。

2. 现场办公情况

2011 年 12 月 12 日，在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室现场出席提名、薪酬及考核委员会 2011 年第一次会议。审议财务总监变更相关事宜。

二、发表独立意见情况

1. 发表专项独立意见情况

时间	人员	事项	意见类型	备 注
2011 年 2 月 23 日	陈建华、刘剑庭、邱创斌	2010 年度报告、分配预案、对外担保、关联资金往来占用等问题发表独立意见	同意	
2011 年 7 月 28 日	陈建华、刘剑庭、邱创斌	控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保、关联交易等事项	同意	
2011 年 12 月 15 日	陈建华、刘剑庭、邱创斌	改聘财务总监事项	同意	

2. 在参加各专业委员会工作时，根据各个专业委员会的职能，在委员会会议及决议上发

表意见。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

1)、信息披露方面：独立董事严格按照有关规定，监督及核实公司2011年度的信息披露，要求做到真实、准确、及时、完整。

2)、监督和核查董事、高管履职情况，促进董事会决策的科学性和谨慎性。

3)、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所的相关培训。

4). 在中国证监会推动的《上市公司企业内部控制规范实施试点专项活动》中，独立董事与公司积极推进专项活动，较好的完成了该项活动。

6. 其他

1)、2011年度，独立董事未提议召开董事会；

2)、2011年度，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3)、2011 年度，独立董事未独立就公司规范发展等情况提出建议。

2011 年度，独立董事工作的重点是关注公司在关联交易、对外担保、大股东资金占用方面不出现偏差；关注公司财务报表、信息披露的真实准确完整、以及内部控制的有效性、内部控制规范实施工作的落实；关注公司资金资产的安全；维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的利益。

公司董事会认为，独立董事 2011 年度能严格按照有关法律、法规、规章等的规定，勤勉、忠实履行独立董事的职责。

特此报告

广东宝利来投资股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日