

上海氯碱化工股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，在 2011 年的工作中，能够认真履行职责，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，现将我们在 2011 年度履行职责情况述职如下：

一、2011 年参加公司董事会会议情况

独立董事 姓名	应参加董事会 次数		亲自出席 次数		委托出席 次数		缺席次数		现场表决 情况
	现场 召开	通讯 召开	现场 召开	通讯 召开	现场 召开	通讯 召开	现场 召开	通讯 召开	
王开国	2	3	2	3	0	0	0	0	对参加的 董事会所 审议的议 案均投赞 成票
陆益平	2	3	2	3	0	0	0	0	
李增泉	2	3	2	3	0	0	0	0	

我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营管理情况。2011 年面对国内外复杂的经济形势，公司经营班子抓住机遇，取得了自 96 年以来最好的经营业绩实属不易，经营班子一年的工作卓有成效，尤其在资产夯实、改革调整、安全稳定、发展项目等方面做得尤为出色。我们认真审议每项议案，积极参与讨论。随着世界经济增速放缓、欧债危机不断蔓延、行业无序竞争极致发展、出口困难转向国内，2012 年氯碱行业将面临更加严峻的局面。为此，我们建议公司要高度重视 2012 年行业面临的艰难局势，充分考虑乙烯供应不足对公司生产带来的巨大影响；要重视战略研究，特别是化工区后续发展的研究；要研究利用金融市场，增加资本补充，降低银行负债，降低经营负债；要建立资产核销的问责机制，特别是近年新增资产的核销，要实施流程化管理。为董事会科学决策、公司实现可持续发展献计献策。

二、出席股东大会情况

独立董事姓名	召开股东大会次数	实际参加次数
王开国	2	0
陆益平	2	1
李增泉	2	1

三、2011 年发表独立意见情况

1、2011 年 3 月 12 日，我们就公司七届十次董事会审议的《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于追认 2010 年度日常关联交易的议案》、《关于 2011 年度担保授信额度的议案》发表了独立专项意见。

2、2011 年 8 月 22 日，我们就公司七届十二次董事会临时会议审议的《关于提议张文雷先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于上海华鸿管廊有限公司减资并注销法人资格的议案》发表了独立专项意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。对公司信息披露情况进行有效的监督和核查。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。切实维护了股东，特别是广大社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通。

2、关联交易情况。对公司发生的关联交易进行认真的监督和核查，确保交易的公平、合法、合理。切实维护公司和全体股东，特别是非关联股东的合法权益。

3、对公司治理结构及经营管理的调查。2011 年度我们认真履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、慎重地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，关注公司经营和治理情况；切实履行公司年报编制和披露过程中独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作；对公司定期报告、关联交易、担保等相关事项给出公平、客观的判断，

发表了独立意见和相关事项说明。积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的有效性、科学性和客观性，切实的维护了公司及广大社会公众股股东的利益。

2011 年已经过去，新的一年展望在即，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，我们将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，任期内勤勉、尽责，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在 2012 年里以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事： 王开国 陆益平 李增泉