

中国南玻集团股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为独立董事，2011年我们严格按照《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，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：

一、出席董事会和股东大会情况

2011年，公司召开了12次董事会，其中8次以通讯形式召开，其他则采取现场形式举行。三位独立董事均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，其出席会议的具体情况见下表：

独立董事 姓名	应参加 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
陈 潮	12	12	0	0	无
王天广	12	12	0	0	无
张建军	8	8	0	0	2011年4月15日，换届当选为独立董事。

2011年，公司召开了3次股东大会。陈潮董事出席了各次股东大会；王天广董事因出差未能参加4月7日召开的2011年第二次临时股东大会，除此之外参加了其他各次股东大会；张建军董事列席了4月15日召开的2010年度股东大会，另外由于董事会尚未换届选举，因此没有参加前期召开的2次股东大会。

二、发表独立董事意见情况

发表意见时间	独董姓名	发表意见的事项	意见类型
2011年1月21日	陈潮、王天广、谢如东	关于出售东莞南玻陶瓷科技有限公司股权的独立意见	同意
2011年3月18日	陈潮、王天广、谢如东	2010年度内部控制的自我评价报告、关于续聘2011年度财务审计机构的意见、关于对<A股限制性股票激励计划>第三期激励股份解锁的意见、对公司董事会换届选举的意见、关于日常关联交易的事前认可意见、关于日常关联交易的独立意见、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2011年4月15日	陈潮、王天广、张建军	关于调整股权激励限制性股票回购价格的意见、关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的意见、关于聘任公司高级管理人员的意见	同意
2011年5月13日	陈潮、王天广、张建军	关于出售广州南玻玻璃有限公司股权的独立意见	同意
2011年5月27日	陈潮、王天广、张建军	关于深圳南玻伟光导电膜有限公司收购深圳顺络科技有限公司股权的独立意见	同意
2011年6月3日	陈潮、王天广、张建军	关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的意见	同意
2011年8月5日	陈潮、王天广、张建军	关于控股股东和其他关联方占用资金以及公司对外担保的独立意见	同意

三、积极参与专门委员会的工作

我们在四个委员会中均有任职，积极参与各委员会的工作。陈潮担任提名委员会召集人，并兼任战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；王天广担任薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计委员会、提名委员会委员；张建军担任审计委员会召集人，并兼任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

四个专门委员会采用多种形式积极开展工作：1、战略委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了论证，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。2、审计委员会审定了2011年度财务报告审计工作的安排，通过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表了审阅意见；此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相

关意见。3、提名委员会认真履行职责，在董事会成员发生变更时推荐新任董事候选人，优化董事会的组成人员结构。4、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督；另外，公司已于2008年7月完成了南玻集团《A股限制性股票激励计划》限制性股票的授予事宜，之后薪酬与考核委员会一直持续关注该激励计划的考核、回购、解锁等实施过程，及时对不符合条件的激励对象进行审核，并将回购其所持有的限制性股票事项提交董事会审议。

四、其他履行独立董事职务所做的其他工作

2011年，除出席公司董事会和股东大会外，我们还关注公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。

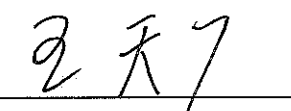
五、其他行使独立董事特别职权情况

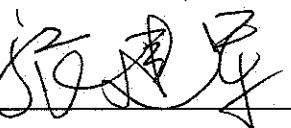
2011年度，我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

独立董事签署：

陈 潮 

王天广 

张建军 

日期：二〇一二年三月二十三日