

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2011年度独立董事述职报告

作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2011年的工作情况汇报如下：

### 一、出席董事会和股东大会的情况

2011年度，本人出席了公司召开的6次董事会，并列席了公司股东大会1次；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、没有弃权的情形；本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2011年度，本人出席董事会的情况如下：

2011年度董事会召开次数			6次		
姓名	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王建增	0	6	0	0	否

### 二、发表独立意见情况

2011年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

时间	会议	事项	意见类型
2011年10月13日	第二届董事会第十次会议	1. 《关于公司使用超募资金用于偿还银行贷款事宜的独立董事意见》； 2. 《关于对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立董事意见》。	同意
2011年11月7日	第二届董事会第十二次会议	1. 《独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》	同意

### 三、出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员及召集人，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高；作为公司董事会审计委员会的委员，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，形成决议。

### 四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2011年度，本人到访公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1. 公司信息披露情况。本人关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2. 履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

3. 为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

### 六、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2012年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、公司管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监

督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健发展，保护中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（以下无正文，广东长青（集团）股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告签署页）

独立董事：

---

王建增