甘肃省敦煌种业股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

本人作为甘肃省敦煌种业股份有限公司(下称公司)的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》法律、法规和公司章程的规定,在 2011 年度工作中忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,积极参与各议题的讨论并提出合理化建议,对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2011 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、2011 年出席会议情况

报告期内,公司共计召开了 9 次董事会会议,本人亲自出席 2 次,以通讯方式参加 7 次,对董事会各项议案均投同意票。

作为独立董事,本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料,详细了解公司整个经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上,认真审议各项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

二、对公司董事会议案发表独立意见情况

在 2011 年度任职期间,本人按照相关规定,在公司召开的 9 次董事会会议上共发表独立意见 7 项,分别如下:

1、2011 年 2 月 14 日召开的四届董事会第九次临时会议,对《关于以募集资金置换前期投入募集资金项目自筹资金》的议案发表了独立意见。

2、2011 年 4 月 13 日召开的四届董事会第十次会议,对《关于 4000 万元闲置募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于聘任高德银为公司总经理助理的议案》发表了独立意见。

3、2011 年 6 月 3 日召开的四届董事会第十一次会议,对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。

4、2011 年 6 月 23 日召开的五届董事会第一次会议,对《关于公司董事会聘任高管的议案》发表了独立意见。

5、2011年6月23日召开的五届董事会第二次会议，对《公司股权激励计划》（草案）发表了独立意见。

6、2011年10月25日日召开的五届董事会第一次临时会议，对《关于1.6亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案》发表了独立意见。

7、2011年12月20日日召开的五届董事会第三次临时会议，对《关于变更部分募集资金用于用于受让“吉祥1号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案的议案》发表了独立意见。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

1、任职审计委员会主任委员工作情况

在《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》的指导下，本人作为审计委员会成员参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。2011年3月至4月，在《2010年年度报告》编制及审计期间，审计委员会与年审会计师及公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营情况以及重大事项的进展。审计委员会在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的2010年度财务会计报表和年审注册会计师提交的审计工作安排，关注审计工作的安排以及特殊事项的进展，提出相应的意见和建议。年度审计工作结束后，审计委员会召开会议，审议通过了《2010年财务会计报表》、《关于国富浩华会计师事务所有限公司从事2011年度审计工作的总结报告》及《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，同意将其提交董事会审议。

2、任职提名委员会委员工作情况

公司五届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案》前，提名委员会对拟聘任高级管理人员的资质、资格、履历情况以及公司对相关人员的提名程序进行了审核，经审核，提名委员会认为：公司提名公司总经理、董秘、财务总监、副总经理、总经理助理的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述人员符合担任上市

公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现上述人员有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、任职薪酬与考评委员会主任委员的工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2010 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司 2010 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

四、保护投资者权益方面

1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。

3、加强自身学习，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、其他工作情况

（一）无提议召开董事会情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

独立董事：薛爽
二〇一二年三月二十七日

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

本人作为甘肃省敦煌种业股份有限公司（下称公司）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》法律、法规和公司章程的规定，在2011年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2011年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2011年出席会议情况

本人于2011年6月23日召开的2011年第一次临时股东大会被选举为公司第五届董事会独立董事。

报告期内，公司共计召开了5次董事会会议，本人亲自出席1次，以通讯方式参加3次，委托表决1次，对董事会各项议案均投同意票。

作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细了解公司整个经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

二、对公司董事会议案发表独立意见情况

在2011年度任职期间，本人按照相关规定，在公司召开的5次董事会会议上共发表独立意见4项，分别如下：

1、2011年6月23日召开的五届董事会第一次会议，对《关于公司董事会聘任高管的议案》发表了独立意见。

2、2011年6月23日召开的五届董事会第二次会议，对《公司股权激励计划》（草案）发表了独立意见。

3、2011年10月25日日召开的五届董事会第一次临时会议，对《关于1.6亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案》发表了独立意见。

4、2011年12月20日日召开的五届董事会第三次临时会议，对《关于变更部分募集资金用于用于受让“吉祥1号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案的议案》发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面

1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。

3、加强自身学习，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

（一）无提议召开董事会情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

最后，衷心感谢公司各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2011年度工作的积极配合与全力支持，2012年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续稳定增长、

独立董事：王化俊
二〇一二年三月二十七日

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

本人作为甘肃省敦煌种业股份有限公司（下称公司）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》法律、法规和公司章程的规定，在2011年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2011年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2011年出席会议情况

本人于2011年6月23日召开的2011年第一次临时股东大会被选举为公司第五届董事会独立董事。

报告期内，公司共计召开了5次董事会会议，本人亲自出席1次，以通讯方式参加3次，委托表决1次，对董事会各项议案均投同意票。

作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细了解公司整个经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

二、对公司董事会议案发表独立意见情况

在2011年度任职期间，本人按照相关规定，在公司召开的5次董事会会议上共发表独立意见4项，分别如下：

1、2011年6月23日召开的五届董事会第一次会议，对《关于公司董事会聘任高管的议案》发表了独立意见。

2、2011年6月23日召开的五届董事会第二次会议，对《公司股权激励计划》（草案）发表了独立意见。

3、2011年10月25日日召开的五届董事会第一次临时会议，对《关于1.6亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案》发表了独立意见。

4、2011年12月20日日召开的五届董事会第三次临时会议，对《关于变更部分募集资金用于用于受让“吉祥1号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案的议案》发表了独立意见。

三、任职董事会提名委员会的工作情况

公司五届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案》前，提名委员会对拟聘任高级管理人员的资质、资格、履历情况以及公司对相关人员的提名程序进行了审核，经审核，提名委员会认为：公司提名公司总经理、董秘、财务总监、副总经理、总经理助理的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述人员符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现上述人员有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、保护投资者权益方面

1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。

3、加强自身学习，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，

并促进公司进一步规范运作。

五、 其他工作情况

(一) 无提议召开董事会情况;

(二) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

最后，衷心感谢公司各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人 2011 年度工作的积极配合与全力支持，2012 年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续稳定增长、

独立董事：赵荣春

二〇一二年三月二十七日

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

本人作为甘肃省敦煌种业股份有限公司（下称公司）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》法律、法规和公司章程的规定，在 2011 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2011 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2011 年出席会议情况

本人于 2011 年 6 月 23 日召开的 2011 年第一次临时股东大会被选举为公司第五届董事会独立董事。

报告期内，公司共计召开了 5 次董事会会议，本人亲自出席 2 次，以通讯方式参加通讯方式 2 次，委托表决 1 次，对董事会各项议案均投同意票。

作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细了解公司整个经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

二、对公司董事会议案发表独立意见情况

在 2011 年度任职期间，本人按照相关规定，在公司召开的 5 次董事会会议上共发表独立意见 4 项，分别如下：

1、2011 年 6 月 23 日召开的五届董事会第一次会议，对《关于公司董事会聘任高管的议案》发表了独立意见。

2、2011 年 6 月 23 日召开的五届董事会第二次会议，对《公司股权激励计划》（草案）发表了独立意见。

3、2011 年 10 月 25 日日召开的五届董事会第一次临时会议，对《关于 1.6 亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案》发表了独立意见。

4、2011 年 12 月 20 日日召开的五届董事会第三次临时会议，对《关于变更部分募集资金用于用于受让“吉祥 1 号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案的议案》发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面

1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。

3、加强自身学习，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能

力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

（一）无提议召开董事会情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

最后，衷心感谢公司各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人 2011 年度工作的积极配合与全力支持，2012 年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续稳定增长、

独立董事：宋华

二〇一二年三月二十七日