

深圳市零七股份有限公司

2011 年度独立董事履行职责情况报告

根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》(深证局公司字【2012】27 号)以及公司《独立董事制度》,深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2011 年度公司独立董事履行职责情况报告如下:

一、独立董事参加董事会会议、董事会各专业委员会会议情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	实际参加董事会会议次数	表决情况	应参加专业委员会会议次数	实际参加专业委员会会议次数	表决情况
柴宝亭	11	11	全部同意	2	2	全部同意
马浚诚	11	11	全部同意	2	2	全部同意
陈 亮	10	10	全部同意	3	3	全部同意

二、独立董事提出异议的事项及理由

报告期独立董事没有对本年度的公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

三、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

独立董事姓名	提出的主要建议	建议形式	建议采纳情况
柴宝亭	1、关于公司高管人员定期参加证监会、交易所组织的培训的提议; 2、关于公司高管人员绩效考核及绩效与薪酬挂钩的提议; 3、关于结合实际情况明确公司中长期发展战略的提议;	口头建议	全部采纳
马浚诚	1、关于定期核查公司高管人员任职资格的提议; 2、关于企业内部控制基本规范实施有关事项的提议。	口头建议 口头建议	全部采纳 全部采纳
陈 亮	1、关于企业内部控制基本规范实施有关事项的提议; 2、关于按照企业内部控制规范要求聘任内部控制审计机构的提议; 3、关于公司高管人员加强内部相互沟通交流、参与培训的提议。	口头建议 口头建议 口头建议	全部采纳 全部采纳 部分采纳

四、独立董事现场办公及实地查看情况

独立董事姓名	现场办公时间 (2011 年度)	现场办公地点	实地查看工作情况
柴宝亭	1、4 月 21-22 日 2、8 月 1-2 日 3、9 月 21-22 日	1、现代之窗大厦 2、现代之窗大厦 3、深圳联合广场	1、了解公司 2010 年度报告相关情况及第一季度经营情况及参加八届董事会第二次会议; 2、了解公司上半年经营情况,出席公司董事、监事和高级管理人员法规性文件培训会; 3、了解格兰德酒店大运会期间接待计划及安保工作情况,参加信息披露与内幕交易防控培训会;

	4、12月26-27日	4、深圳联合广场及现代之窗大厦	4、了解公司2011年度经营情况及参加八届董事会第十次临时会议
马浚诚	1、4月21-22日	1、现代之窗大厦	1、了解公司2010年度审计情况及参加八届董事会第二次会议；
	2、4月27-28日	2、现代之窗大厦	2、了解公司2011年第一季度生产经营情况及参加八届董事会第三次会议
	3、9月21-22日	3、深圳联合广场	3、了解格兰德酒店大运会期间接待计划及安保工作情况，参加信息披露与内幕交易防控培训会；
陈 亮	1、4月21-22日	1、深圳联合广场	1、了解公司第一季度经营情况及参加八届董事会第二次会议；
	2、8月1-2日	2、深圳联合广场及现代之窗大厦	2、了解公司上半年经营情况，出席公司董事、监事和高级管理人员法规性文件培训会；
	3、9月21-22日	3、深圳联合广场	3、了解格兰德酒店大运会期间接待计划及安保工作情况，参加信息披露与内幕交易防控培训会；
	4、12月26-27日	4、深圳联合广场及现代之窗大厦	4、了解公司前三季度经营情况和《内控规范实施工作方案》落实情况及参加八届董事会第十次临时会议

五、报告期独立董事发表独立意见情况

序号	会议届次	独立意见事项	意见类型
1	七届二十四次会议	对董事会董事候选人及董事候选人提名人资格审查。	聘任
2	八届一次会议	对高级管理人员聘任及薪酬审查、董事薪酬审查	聘任及薪酬
3	八届五次 会议	对公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 事项审查	募集资金使用
4	八届六次 会议	对公司关于将节余募集资金永久补充流动资金事项审查	募集资金使用
5	八届八次 会议	对公司聘任董事会秘书审查	聘任
6、	八届十次 会议	①对公司为全资子公司深圳市广众投资有限公司开展新业务向 金融机构申请2亿元授信额度提供担保事项审查	年度担保
		②对公司全资子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非 资源投资有限公司签订《钛矿产品总包销合同》暨重大关联交易 事项审查	关联交易

(本页无正文，独立董事签名页)

独立董事：

柴宝亭：_____

马浚诚：_____

陈 亮：_____

深圳市零七股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十二日