

广东世荣兆业股份有限公司

独立董事述职报告

——郑丽惠

作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在 2011 年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规的规定和要求认真履行独立董事职责，维护公司和股东利益。现将本人 2011 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

本人于2011年4月28日当选为公司独立董事，至2011年末公司共召开了7次董事会会议，本人全部亲自出席。本人按时出席公司董事会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，认真履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

（一）在 2011 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十七次会议上，对公司控股孙公司关联交易事项发表独立意见：

公司控股股东所控制的广东世荣投资控股有限公司近期收购了珠海市兆丰混凝土有限公司（以下简称“兆丰混凝土”），兆丰混凝土为公司控股孙公司珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）的供应商。年顺建筑拟于 2011 年 8 月 1 日至 12 月 31 日间向兆丰混凝土采购总金额不超过 1200 万元的建筑材料，该项交易构成关联交易。

在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，本人就本次交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为本次交易属于公司的日常经营事项，是之前相关业务的延续，定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。本次交易中，公司拥有充分的主动

权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。同意本次关联交易。

(二) 在 2011 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议上，对公司截止 2011 年 6 月 30 日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况发表专项说明和独立意见：

(1) 公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 6 月 30 日的违规关联方资金占用情况。

(2) 公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在对控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。

(三) 在 2011 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议上，对控股孙公司承包建筑工程施工发表独立意见：

公司控股孙公司珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）拟承包珠海市世荣房产开发有限公司（以下简称“世荣房产”）所开发的华发水郡花园二期 B 区三标段的建筑工程施工，由于公司监事王键先生担任世荣房产副总经理，该项交易构成关联交易。

在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，本人就本次交易涉及的有关事项进行了必要的核查与问询。年顺建筑的主营业务为工程施工，本次交易属于主营业务范围内的正常经营事项。交易价格依据邀请招标结果而定，公允合理，有效保障了公司利益。审议程序合法合规。同意本次关联交易。

三、董事会专门委员会履职情况

作为审计委员会主任委员，本人按照审计委员会的相关制度规定定期牵头召开审计委员会工作会议，听取公司审计部的工作汇报，对其工作计划和工作总结进行审批。在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了高管层对公司经营状况、投融资活动、行业发展趋势等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效的沟通，并对年报审计工作提出了相关意见、建议，同时积极督促会计师按时完成审计工作。

四、现场检查及办公情况

本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间在公司进行现场办公和

调研。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，不定期听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易等日常情况的介绍和汇报，并调阅有关资料，进行实地考察，在此基础上，对公司定期报告、关联交易及其它事项做出客观、公正的判断。通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

五、其他工作情况

2011 年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。

六、联系方式

邮箱：lhizheng@163.com

独立董事：_____

郑丽惠

2012年3月28日