

中粮地产（集团）股份有限公司

第七届董事独立董事 2011 年履职情况报告

公司通过建立《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事履行监督职能的有关权限和职责范围以及独立董事在年报编制、审议及披露中的职责。现将公司第七届董事会独立董事 2011 年履职情况报告如下：

一、2011 年独立董事工作概述

2011 年，公司共有独立董事 3 人。公司独立董事丁平淮先生、刘洪玉先生、陈忠谦先生本着对公司和全体股东忠实和勤勉的态度，出席了报告期内召开的全部 13 次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责。报告期内公司独立董事按照有关法规认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为各行业的专家，在关于公司财务管理、风险控制、治理结构、关联交易等方面积极发表建设性意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策和年报工作中的监督作用。在独立董事的积极推动下，董事会专门委员会的运作更加规范。

二、2011 年独立董事出席会议的情况

1、出席董事会的情况

姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数
丁平淮	13	5	8	0	0
刘洪玉	13	5	8	0	0
陈忠谦	13	5	8	0	0

2、列席股东大会的次数：

姓名	应列席次数	现场列席次数	缺席次数
丁平淮	2	2	0
刘洪玉	2	2	0
陈忠谦	2	2	0

3、独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况

2011 年，公司共计召开 8 次董事会专门委员会，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会审议了有关公司 2010 年审计计划、财务报告、聘任会计师事务所、董事会与监事会换届及人员调整等重要事项。在会上，3 位独立董事详细了解公司经营情况及主要管理人员的任职材料，分别从各自专业角

度出发,对上述重点工作提出了详细的意见。

三、独立董事到公司现场办公的情况

独立董事在2011年度通过参加公司举办的各项独立董事现场办公工作以及各次现场会议,充分了解了上市公司的战略发展及经营状况,为我能够做出专业的独立判断奠定了基础。

2011年,公司开展了2次独立董事现场办公活动。3位独立董事分别前往上海翡翠别墅、杭州云涛名苑、杭州方圆府等公司重点项目现场办公,实地了解项目经营销售情况,并对相关工作作出了重要指导。此外,公司独立董事还对公司托管项目及拟收购项目进行了考察。

序号	现场办公概述	工作内容
1	2011年1月参加现场董事会	了解公司重要人事变动情况,听取公司战略发展介绍
2	2011年1月参加董事会审计委员会及独立董事见面会	听取公司经营层介绍2010年基本经营情况;了解公司2010年年度审计工作安排
3	2011年4月参加董事会专门委员会及独立董事见面会	了解会计师对公司2010年财务报告的初审意见及其他年度报告先关事项;审核公司新一届董事会候选人资格
4	2011年4月参加现场董事会	了解公司2010年经营发展情况及2011年主要运营计划
5	2011年4月参加华东片区重点项目考察活动	了解项目发展情况,实地考察项目建设进度
6	2011年5月参加股东大会及董事会	组建公司新一届经营班子
7	2011年7月参加董事会提名委员会	审核公司第七届董事候选人的任职资格
8	2011年8月参加股东大会	选举公司新董事,并调整专门委员会成员
9	2011年8月参加董事会审计委员会	审核公司2011年半年度报告
10	2011年8月参加现场董事会	了解公司2011年半年度经营状况
11	2011年10月参加公司华东片区重点城市公司及项目考察活动	了解城市公司发展情况及战略规划,现场考察重点项目建设、销售情况
12	2011年12月参加董事会提名委员会	了解公司经营层调整情况,审核董事会秘书候选人资格
13	2011年12月参加现场董事会	

四、报告期内独立董事发表独立意见的情况

发表独立意见的时间	事项	意见类型
2011年1月4日	独立董事关于聘任高管的独立意见	同意
2011年4月8日	独立董事关于向财务公司申请授信额度续期的独立意见	同意
2011年4月20日	独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于续聘会计师事务所的独立董事意见	同意

	独立董事关于提名董事候选人的独立意见	同意
	对外担保独立董事意见	同意
2011 年 5 月 30 日	独立董事关于聘任高管的独立意见	同意
2011 年 7 月 23 日	独立董事关于申请委托贷款的独立意见	同意
	独立董事关于向中粮集团申请续借委托贷款的独立意见	同意
	独立董事关于提名董事候选人的独立意见	同意
2011 年 8 月 26 日	关于全资子公司中粮地产成都有限公司与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司共同增资控股子公司的关联交易独立意见	同意
	对外担保独立董事意见	同意
2011 年 9 月 26 日	关于为控股子公司长沙观音谷房地产开发有限公司提供担保的独立意见	同意
	关于为全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司提供担保的独立意见	同意
2011 年 10 月 28 日	关于向中粮万科假日风景房地产公司申请委托贷款的独立意见	同意
2011 年 11 月 29 日	关于下属子公司向中粮集团申请续借借款的独立意见	同意
	关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请借款展期的独立意见	同意
2011 年 12 月 20 日	独立董事关于聘任高管的独立意见	同意

2012 年，公司独立董事将一如既往的严格按照各项监管要求及公司制度履行独立董事职责，为公司决策提供专业建议，为维护上市公司及中小股东利益作出应有的努力。

中粮地产（集团）股份有限公司

二〇一二年三月三十日