

# 上海开开实业股份有限公司

## 2011 年度独立董事述职报告

2011 年度我们独立董事严格遵循《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规，按照《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，勤勉、尽责、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，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履行职责情况报告如下：

### 一、出席董事会情况

作为独立董事，在董事会会议召开前对公司提供的资料进行提前审阅，平时注意了解公司经营情况，为合理决策做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

独立董事出席董事会统计表

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	备注
陈亚明	12	12	0	0	
孙元欣	12	12	0	0	
张志高	12	12	0	0	

## 二、 发表独立意见情况

2011 年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案及相关材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的经营情况和内部控制等制度的执行情况、董事会决议的落实情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司 2011 年度召开的董事会上，对重大事件发表独立意见。

1、2011 年 4 月 14 日公司召开的六届董事会第十六次会议上，我们对公司 2010 年度日常关联交易实际发生金额及 2011 年度预计日常关联交易发表了独立意见；对公司 2010 年度对外担保的情况发表了专项说明及独立意见；对公司董事会未做出现金利润分配预案发表了独立意见。

2、2011 年 6 月 23 日公司召开的第六届董事会第十九次会议上，我们对《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》发表了独立意见。

3、2011 年 8 月 25 日公司召开的第六届董事会第二十一次会议上，我们对《关于董事和高级管理人员 2011 年度薪酬方案的议案》发表了独立意见。

## 三 、 董事会各专业委员会工作情况

公司 3 名独立董事分别担任公司三个专业委员会主任并兼任其他专业委员会委员。2011 年度我们积极参加董事会各专业委员会会议，发挥各自的专业特长，强化董事会决策功能。

### 1、 审计委员会工作的情况

2011年2月22日公司审计委员会召开2011年第一次会议，(1)、审阅了公司编制的2010年财务会计报表初稿，同意提交立信会计师事务所有限公司进行年度审计。(2)、会议听取了立信会计师事务所有限公司关于2010年度财务报告审计工作时间的介绍，同意立信会计师事务所有限公司的审计时间安排。

2011年4月8日公司审计委员会召开2011年第二次会议，审议通过了：(1)、《公司2010年度报告及报告摘要》，同意将《公司2010年度报告及报告摘要》提交第六届董事会第十六次会议审议。

(2)、《关于立信会计师事务所有限公司从事2010年度审计工作的总结》。(3)、《关于继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(原名为：立信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《关于继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(原名为：立信会计师事务所有限公司)为公司2011年度审计机构的议案》提交第六届董事会第十六次会议审议。(4)、《2010年度内部控制检查监督工作报告》。(5)、公司《2010年度内部控制的自我评估报告》，同意将公司《2010年度内部控制的自我评估报告》提交第六届董事会第十六次会议审议。(6)、《董事会审计委员会2010年度履职情况汇总报告》。

2011年4月19日公司审计委员会召开2011年第三次会议，审议通过了：(1)、《公司2010年第一季度报告全文及正文》，同意将《公司2011年第一季度报告全文及正文》提交第六届董事会第十七次会议审议。(2)、《公司2011年第一季度内部控制检查监督工作报告》。

2011年8月22日公司审计委员会召开2011年第四次会议，审议通过了：(1)、《公司2011年半年度报告及报告摘要》，同意将《公司2011年半年度报告及报告摘要》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。(2)、《关于同意公司2011年半年度内部控制检查监督

工作报告》。(3)、公司《2011年半年度内部控制的自我评估报告》，同意将公司《2010年半年度内部控制的自我评估报告》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

2011年10月20日公司审计委员会召开2011年第五次会议，审议通过了：(1)、《公司2011年第三季度报告全文及正文》，同意将《公司2010年第三季度报告全文及正文》提交第六届董事会第二十二次会议审议。(2)、《公司2011年1至3季度内部控制检查监督工作报告》。

2011年12月23日公司审计委员会召开2011年第六次会议，审议通过了：(1)、《企业内部控制制度》，同意将《企业内部控制制度》提交第六届董事会第二十三次会议审议。(2)、《关联交易实施细则》，同意将《关联交易实施细则》提交第六届董事会第二十三次会议审议。》。

## **2、薪酬与考核委员会工作的情况**

2011年8月22日公司薪酬与考核委员会召开2011年第一次会议，审议通过了：(1)、公司《企业经营者年度经济目标及工作目标考核办法》，同意将公司《企业经营者年度经济目标及工作目标考核办法》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。(2)、公司《企业经营者年度经济目标及工作目标考核实施细则》，同意将公司《企业经营者年度经济目标及工作目标考核实施细则》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。(3)、公司《关于董事和高级管理人员2011年度薪酬方案的议案》，同意将公司《关于董事和高级管理人员2011年度薪酬方案的议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

## **3、提名委员会工作的情况**

2011年6月20日公司提名委员会召开2011年第一次会议，审

议通过了：《关于对公司六届董事会副董事长候选人的任职资格审核的议案》，同意将公司副董事长候选人提名提交第六届董事会第十九次会议审议。

#### **四、2011 年度报告工作情况**

根据中国证监会关于做好上市公司年年度报告及相关工作的规定以及公司《独立董事年报工作制度》的要求，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

2011 年 2 月 22 日公司召开独立董事 2011 年第一次会议：(1)、公司经营管理层汇报公司 2010 年度生产经营概况。(2)、公司计划财务部经理向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其其他相关材料。(3)、独立董事实地考察公司商业网点。

2011 年 4 月 8 日公司召开独立董事 2011 年第二次会议：(1)、年审注册会计师已出具初步审计意见，独立董事与审计注册会计师见面，沟通审计过程中发现的问题。(2)、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

#### **五、保护股东合法权益所做的工作**

1、充分发挥独立董事财务会计专业的特长，在年报工作过程中，就财务报告审计与公司管理层、年审会计师进行深入沟通，严格把好财务报告质量关，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2、持续关注公司信息披露情况，监督并核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保障广大投资者的知情权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 六、其他工作情况

我们对于公司2011年度提出的董事会议案及其他事项没有异议，没有提议召开董事会的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们2011年度的履行职责情况汇报，今后将继续按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，履行诚信勤勉义务和独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：孙元欣 陈亚民 张志高

2012年4月12日