2011年度独立董事述职报告

(都 有 为)

各位董事：

根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我向会议作本人 2011 年度独立董事述职报告。

2011 年，我任独立董事期间，努力做到勤勉尽责，参加了公司所有的董事会、董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。根据相关规定，从经济学、管理学的角度对会议议案发表专业性意见；对董、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格监督，并尽力做出客观、公正的评判；对公司的定期报告、临时公告进行了审核，并分别对公司的关联交易、对外担保、高管聘任等事项发表了专项独立意见。

报告期内，本人担任公司战略委员会委员和提名委员会主任委员，对公司经营运作提出了合理化意见，并被公司所采纳，为董事会较为科学、合理的决策提供了专业参考意见；对公司高管提名均进行了审查，对拟任人员任职资格和条件进行了严格把关，并发表了独立意见。

我认为：2011 年度，公司运营情况良好，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和信息披露义务。因此年内我没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。

2012 年，我将积极寻找工作中存在的不足，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，努力维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

请各位董事予以审议。

独立董事：都有为

2012 年 4 月 13 日

2011年度独立董事述职报告

(包 新 民)

各位董事：

根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我向会议作本人 2011 年度独立董事述职报告。

2011 年，我任独立董事期间，尽力做到勤勉尽责，参加了公司所有的董事会、董事会专门委员会。致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。根据相关规定，我从财务角度对会议议案发表专业性意见；对董、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格监督，并尽力做出客观、公正的评判；对公司的定期报告、临时公告进行了审核，并分别对公司的关联交易、对外担保、高管聘任等事项发表了专项独立意见。

同时，作为审计委员会主任委员和薪酬委员会委员，本人主持召开了公司各期审计委员会会议，在年报审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内审、内控与公司发展提出了合理化建议，很多建议被公司所采纳，为董事会较为科学、合理的决策提供了专业性意见。年度内，根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》规定，我参与了公司 2011 年年度报告审计工作，切实履行了独立董事的责任和义务：包括审阅公司提交的年度审计工作安排及相关资料；听取公司管理层全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项进展情况；与年审会计师就年度报告的初步审计意见进行沟通；在年度报告审计过程中到公司进行考察等，为公司年度报告的顺利编制完成起到了应有的作用。同时，还参与了公司绩效考核办法的讨论和制定工作。

我认为：2011年度，公司运营情况良好，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和信息披露义务。因此年内我

没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。

2012年，我将积极寻找工作中存在的不足，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，努力维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

请各位董事予以审议。

独立董事：包新民

2012年4月13日

2011 年度独立董事述职报告

(陈 农)

各位董事：

根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我向会议作本人 2011 年度独立董事述职报告。

2011 年，我任独立董事期间，尽力做到勤勉尽责，参加了公司所有的董事会、董事会专门委员会、股东大会。我致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。根据相关规定，我从法律角度对会议议案发表专业性意见；对董、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格监督，并尽力做出客观、公正的评判；对公司的定期报告、临时公告进行了审核，并分别对公司的关联交易、对外担保、利润分配等事项发表了专项独立意见。

同时，作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，尽力为董事会科学、合理的决策提供专业参考意见。年度内，为充分体现责、权、利相一致原则，逐步完善公司的经营激励机制，不断提高科学管理水平，促进公司稳健发展，切实维护和保障股东权益，我参与了公司绩效考核办法的讨论和制定工作。同时根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》规定，参与了公司 2011 年年度报告审计工作，切实履行了独立董事的责任和义务：包括审阅公司提交的本年度审计工作安排及相关资料；听取公司管理层全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项进展情况；与年审会计师就年度报告的初步审计意见进行沟通；在年度报告审计过程中到公司进行考察等工作，为公司年度报告的顺利编制完成起到了应有的作用。另外，作为提名委员会委员，我对公司高管提名均进行了审查，对拟任人员任职资格和条件进行了严格把关，并发表了独立意见。

我认为：2011 年度，公司运营情况良好，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和信息披露义务。因此年内我没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。

2012年，我将积极寻找工作中存在的不足，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，努力维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

请各位董事予以审议。

独立董事：陈 农

2012年4月13日