

郑州三全食品股份有限公司

独立董事述职报告

本人于 2011 年 3 月被聘任为郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在担任公司第四届董事会独立董事期间,我严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求,尽职尽责,忠实履行职务,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,切实维护了公司和股东的利益。现将 2011 年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下:

一、出席会议情况

1、出席 2011 年董事会会议的情况

2011 年,本人在职期间公司召开了六次董事会,本人都按时亲自参加了会议,并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。

2、出席 2011 年股东大会会议的情况

2011 年,本人在任职期间公司召开了一次股东大会,因出差未能参加会议。

二、发表独立意见情况

1、参加公司第四届董事会第九次会议,基于独立判断立场,对公司关于关联方资金占用和对外担保的情况发表专项说明和独立意见如下:

(1) 报告期内公司严格执行证监发[2005]120号文相关规定,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;

(2) 报告期内不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

2、参加公司第四届董事会第十次会议,基于独立判断立场,对关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体等事宜发表独立意见如下:

(1) 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司已聘请了京都天华会计师事务所有限公司对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,符合

深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，履行了相应的程序。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(2) 我们一致同意由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施三全食品综合基地建设工程项目，该项目投资中的地面建筑由三全食品负责实施完成，设备采购及未来经营由河南全惠食品有限公司负责实施完成。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人作为公司独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司日常生产经营情况和财务状况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人在 2011 年度尽职尽责的履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，首先对相关材料进行认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。

深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。

积极参加各项培训，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

时刻对董事、高管履职情况进行监督和核查，尽职尽责的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和股东的利益。

五、其他

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2011 年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将

更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。

郑州三全食品股份有限公司独立董事

汪学德

2012年4月18日