上海张江高科技园区开发股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们在 2011 年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2011 年的工作情况汇报如下：

一、独立董事变动情况

报告期内，因公司第四届董事会任期届满，经公司 2010 年度股东大会决议通过“关于董事会换届选举的议案”，选举戴根有、周骏和史玉柱三人为公司第五届董事会独立董事（四届董事会独立董事成员为：王洪卫、戴根有、周骏）

二、出席董事会会议情况

2011 年，公司共召开了 8 次董事会（含通讯表决），全体独立董事均参加了所有的董事会会议。在召开董事会前，我们根据公司提供的资料对议案内容进行认真审阅，为参加会议做充分的准备。会议期间，我们积极参与各项议案的讨论并对所有议案发表明确的意见，为公司董事会的科学决策起到积极作用。本年度出席会议情况如下：

独立董事 姓名	本年应出席 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席次 数	缺席次数
戴根有	8	8	4	0	0
周骏	8	8	4	0	0
史玉柱	6	6	5	0	0

公司 2011 年董事会的召集和召开程序符合相关法律，法规的要求，重大的经营决策均履行了相关的决策程序，合法有效。独立董事没有对公司 2011 年董

事会的各项决议提出过异议。

三、发表独立意见情况

报告期间，根据相关法律、法规的规定，独立董事对下述议题发表了如下的独立意见：

1. 2011年4月29日，发表了《对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，认为：公司2010年度对外担保的决策程序合法、合理，公司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

2. 2011年4月29日，在公司四届董事会第三十五次会议上，对《关于全资子公司——上海张江集成电路产业开发区有限公司增资“成都张江房地产开发有限公司”暨关联交易的议案》发表独立意见如下：1、在该议案的表决中，关联董事刘小龙、朱守淳回避了表决，表决程序合法、有效；2、本次公司与关联方分别以现金增资，并以现金出资额比例确定股权比例，交易安排是公平、合理的，未损害公司和广大股东的利益。

3. 2011年6月8日，在公司四届董事会第三十六次会议上，对《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见：对董事候选人和独立董事候选人人选表示同意。

4. 2011年8月12日，在公司五届董事会第二次会议上，对《关于增资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的议案》发表独立意见：1、在该议案的表决中，关联董事丁磊、叶千军回避了表决，表决程序合法、有效；2、本次公司与关联方分别以现金增资，并以现金出资额比例确定股权比例，交易安排是公平、合理的，未损害公司和广大股东的利益。

四、2011年年报工作情况

根据公司制定的《独立董事年报工作制度》，我们切实履行独立董事的责任和义务，认真阅读公司财务负责人提供的本年度审计工作安排和相关的资料，在年审会计师出具了初步审计意见后，出席了公司召开的年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，督促年审会计师按照工作计划完成审计任务，确保年报信息不存在重大差错和遗漏。

五、保护投资者权益工作

2011年，作为公司独立董事，我们与公司高级管理人员保持定期沟通，关注公司的生产经营活动和财务状况，公司内部控制制度的建设和执行情况，董事会和股东大会决议的执行情况，公司募集资金存放和使用情况等内容。

同时，我们也密切关注公司的信息披露情况，确保公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《信息披露制度》的要求及时、公平、真实、准确，完整地进行信息披露，切实维护股东，特别是社会公众股股东的合法权益。

此外，我们也认真学习中国证监会、上海监管局和上海证券交易所发布的各项新的规章制度和相关文件并及时参加证券监管机构的培训，加深对相关法规的认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

六、其他工作

1. 报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2. 报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3. 报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是张江高科独立董事在2011年度履行独立董事职责的情况。在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，学习和了解公司业务，及时了解相关的法律法规和监管文件，按照有关的法律法规和《公司章程》的规定，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益不受侵害，切实履行独立董事的义务，为公司规范运作和持续健康发展而努力。

独立董事：戴根有、周骏、史玉柱

二〇一二年四月十八日