

深圳市桑达实业股份有限公司 二〇一一年度独立董事履行职责情况报告

2011年度，公司独立董事谢维信先生、王秉科先生、卜功桃先生能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事制度》的规定，积极出席公司2011年的相关会议，认真审阅各项议案，对董事会的相关议案发表独立意见，了解公司经营状况、内部控制建设及执行以及董事会和股东大会会议决议的执行等情况。独立董事们运用了自身的专业知识，独立公正地履行了职责。现将2011年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、2011年出席相关会议的情况

姓 名	具 体 职 务	应参加董事会 次数	亲自 出席	委托 出席	缺 席
谢维信	独 立 董 事	8	7	1	0
王秉科	独 立 董 事	8	8	0	0
卜功桃	独 立 董 事	8	8	0	0
姓 名	具 体 职 务	应出席董事会 专门委员会次数	亲自 出席	委托 出席	缺 席
谢维信	战略委员会委员	2	2	0	0
	审计委员会委员	5	5	0	0
	提名、薪酬与考核委员会委员	3	3	0	0
王秉科	战略委员会委员	2	2	0	0
	提名、薪酬与考核委员会委员	3	3	0	0
卜功桃	审计委员会主任委员	5	5	0	0

二、独立董事提出异议的事项及理由

独立董事对报告期内召开的董事会审议的各项议案没有提出异议。

三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

报告期内，公司独立董事积极出席董事会及专门委员会会议。独

立董事谢维信、王秉科充分利用自身的专业知识及对电子信息产业的认识对公司产业转型、战略发展提出了建设性意见。独立董事卜功桃、谢维信注重与公司年审会计师的沟通，对审计计划、风险判断都给予了充分关注，并对公司重大投资会计处理交换了意见；同时，听取了关于公司内部控制建设工作的汇报，认为内部控制建设工作对公司发展至关重要，希望公司全体员工增强内控意识，积极参与内控工作，并要求公司要结合自身的特点建立相关的内部控制制度，要注意与风险管理相结合，加强重点风险防范，切实提高管理效率。公司认真听取独立董事意见，大力推进工业企业的产品结构调整，按计划稳步、有效推进公司内部控制建设工作。

四、独立董事现场办公及调研情况

报告期内，公司独立董事在参加年报沟通会、董事会和董事会专门委员会期间，向公司管理层现场了解公司生产经营情况并进行调研。具体情况如下：

2011年2月18日，公司在会议室组织召开审计委员会与公司年审会计师见面会。公司独立董事卜功桃、谢维信听取了年审会计师关于对公司预审有关情况的汇报及公司管理层关于对公司财务状况的汇报，同时与年审会计师对公司中联项目2011年纳入合并报表范围会计处理方法交换了意见。

2011年3月31日，公司在会议室组织召开公司管理层关于2010年生产经营情况汇报会。公司独立董事谢维信、王秉科、卜功桃听取了公司管理层关于公司2010年生产经营工作情况的汇报。

2011年4月13日，公司在会议室组织召开公司独立董事、审计委员会与年审会计师关于公司财务报告初步审计意见沟通会。公司独立董事谢维信、王秉科（电话会议）、卜功桃与公司年审会计师进行了

现场访谈，了解公司初步审计意见，并就重点关注事项向年审会计师进行了询问。

2011年4月20日，公司在会议室组织召开公司审计委员会第一次会议。公司独立董事卜功桃、谢维信审议了公司内部控制制度自我评价报告，评议了关于公司内部控制规范实施工作方案，详细了解了公司2011年度重大关联交易情况。

2011年4月20日，公司在会议室组织召开公司提名、薪酬与考核委员会第二次会议。公司独立董事谢维信、王秉科审议了关于调整公司董事、监事津贴标准的提案，关于2010年公司经营目标责任人业绩考核奖励对上一届经营班子任期结束后进行任期考核的事项，以及修订《企业经营业绩考核办法》，确定公司2011年度经营管理目标责任书，并核实公司2010年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬披露情况。

2011年8月15日，公司在会议室组织召开战略委员会第一次会议。公司独立董事谢维信、王秉科在会上全面分析了公司当前所面临的经营形势，对公司近期发展战略进行了研究探讨。

2011年8月15日，公司在会议室组织召开审计委员会第二次会议。公司独立董事卜功桃、谢维信听取了关于公司内控工作情况报告，同时向财务部门详细了解对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况，审阅了公司2011年半年度财务报表、中电财务公司风险评估报告（2011年6月30日）。

2011年10月16日，公司在无锡组织召开审计委员会第三次会议。公司独立董事卜功桃、谢维信了解了公司年审会计师事务所执业情况及同业收费情况，审议通过关于公司续聘2011年度会计师事务所以及聘任内部审计机构负责人的议案。

2011年 10月16日，公司在无锡组织召开提名、薪酬与考核委员会第三次会议。公司独立董事谢维信、王秉科审议了关于公司变更董事的议案。

2011年10月17日，公司在无锡组织召开战略委员会第二次会议。公司独立董事谢维信、王秉科就公司如何发展电子信息主业，盘活低效存量资源进行了分析探讨。

2011年10月17日，公司独立董事谢维信、王秉科、卜功桃在无锡房地产公司进行了实地考察。

此外，公司独立董事谢维信、王秉科、卜功桃积极参加公司于4月21日、8月15日、10月17日、11月16日（谢维信委托卜功桃出席）组织召开的董事会现场会议，全面了解公司经营情况，认真审议议案，充分发表独立意见，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。

五、独立董事报告期内发表独立意见情况

2011年度，公司全体独立董事对公司有关事项发表了独立意见，详情如下：

序号	会议届次	发表独立意见时间	独立意见事项	意见类型
1	第六届董事会第二次临时会议	3月30日	1、对聘任董事会秘书的独立意见 2、对与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的独立意见 3、对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2010年12月31日）》的独立意见 4、对公司在电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案的独立意见	同意
2	第六届董事会第二次现场会议	4月21日	1、对计提资产减值准备的独立意见 2、对公司二〇一一年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的独立意见 3、对公司二〇一一年为下属子公司提供财务资助的独立意见 4、对公司二〇一〇年度日常关联交易执行情况确认及二〇一一年日常关联交易协议的独立意见 5、对调整公司董事、监事津贴标准的独立意见	同意

			6、对公司内部控制自我评价报告的独立意见	
3	第六届董事会第三次临时会议	4月27日	对已披露财务报表数据进行追溯调整的独立意见	同意
4	第六届董事会第三次现场会议	8月15日	1、对已披露财务报表数据进行追溯调整的独立意见 2、对中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2011年6月30日）的独立意见 3、对参与投资设立“深圳市深港国际电子信息港有限公司”的独立意见 4、对受让汇通公司3.75%股权暨关联交易的提案的独立意见 5、对截至2011年6月30日公司累计及当期关联方资金占用及对外担保情况作出了专项说明	同意
5	第六届董事会第四次现场会议	10月17日	1、对变更公司董事的独立意见 2、对续聘会计师事务所的独立意见	同意
6	第六届董事会第四次临时会议	10月21日	对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案的独立意见	同意

六、其他事项

（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

（二）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

二〇一二年四月十九日