

2011 年度独立董事述职报告

尤家荣 张煜伟 贺建芬

作为上海阳晨投资股份有限公司独立董事，在2011年的工作中，我们忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，召集召开董事会专门委员会会议，对公司相关事项按规定发表独立意见，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。现将2011年度履职情况报告如下：

一、2011年度出席公司会议的情况

2011年度，各位独立董事勤勉尽责地工作，积极参加公司召开的董事会、股东大会会议，召集召开董事会专门委员会会议，认真仔细审阅会议报告及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011年，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

董事会会议出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	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

尤家荣	6	6	2	0	0
张煜伟	6	6	2	0	0
贺建芬	6	6	2	0	0

二、2011年度发表独立意见情况

2011年，我们就以下事项发表了独立意见：

（一）对公司2011年度对外担保情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司2011年对外担保情况进行了认真审查，发表如下独立意见：

2011年，公司未发生对外担保行为，截止2011年12月31日，公司对外担保余额为0元。

三、2011年年报工作情况

按照中国证监会的有关规定和公司《独立董事年报工作制度》，在公司2011年年报编制过程中，我们切实履行了独立董事的责任和义务，勤勉尽责：1、听取了公司管理层对公司2011年度的经营情况以及重大事项进展情况的汇报；2、召开与年审注册会计师的见面会，就公司2011年年报预审时发现的主要问题进行了沟通，并根据立信会计师事务所对公司2011年报审计预审中发现的问题，就有关问题提出了调整建议和改进措施；3、在年审注册会计师对公司2011年度财务报告出具初步审计意见后，召开与年审注册会计师的见面会，就公司2011年度财务审计工作情况及审计结果进行了充分的沟通。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，保证2011年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。

3、为充分发挥独立董事的作用，我们积极关注公司日常经营管理及财务状况，通过参加公司会议、不定期与公司相关人员沟通等方式，及时、深入了解公司的经营管理状况，内部控制的完善及执行情况，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，详实听取了管理层的汇报，并据此在董事会独立发表意见，行使职权。

4、培训和自身学习情况

2011年7月，我们参加了上海证监局联合上海市国资委、上海市金融办等共同举办的“上海市打击和防控资本市场内幕交易知识竞赛”活动。

为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用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等。

我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照法律法规及《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，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，促进公司规范运作。

独立董事签名：

二〇一二年四月二十六日