

沙河实业股份有限公司
2011 年度独立董事履行职责情况报告

独立董事履行职责情况：

本公司现有独立董事三名，占董事会成员总数的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。独立董事出席了 2011 年本公司召开的董事会和股东大会，能够依照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，认真审议董事会各项议案，及时了解公司业务经营管理状况，勤勉尽责，维护公司和全体股东的最大利益。并对公司投资、高级管理人员的聘任等事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的职责，为公司的经营决策起到了积极的作用。

（一）、独立董事出席董事会会议的情况：

独立董事姓名	应参加会议次数	亲自出席会议次数	缺席会议次数	委托出席会议次数
庞大同	9	8	0	1
张方亮	9	9	0	0
范值清	9	8	0	1

（二）、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他董事会议案事项提出异议。

（三）、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1、均能按时参加董事会会议。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理化建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交易、对外担保、高级管理人员聘任、内部控制自我评价报告等重要事项均发表了独立意见，履行了监督职能。在审议公司日常关联交易事项时，结合自身对行业内其他公司类似业务的了解，对关联交易协议条款认真把关，确保公司和广大中小股东的利益不受侵害。

积极参与董事会专业委员会工作。独立董事在公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、以及薪酬与考核委员会中均有任职，遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，充分利用专业所长为公司发展献计献策，对公司发展规划、重大项目可

行性研究等方面提出了专业性的意见和建议，发挥智囊作用，为董事会科学、审慎的决策提供了支持；同时，公司管理层定期向独立董事汇报公司的经营及发展情况，财务总监在年报编制前向审计委员会汇报财务报表相关情况。独立董事定期了解公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效的沟通，监督核查披露信息，充分发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、独立董事年度内没有提出异议事项。

3、在董事会及专业委员会上，独立董事对公司的发展、战略及房地产业的发展趋势等进行了充分的沟通，同时关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

4、深入了解公司情况。2011 年度，独立董事利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，深入公司的日常经营及董事会决议的执行情况。其中，独立董事分别于 2011 年 3 月 21 日实地考察了公司世纪假日广场项目，深入了解公司经营及重大事件进展，掌握公司经营和项目建设情况。同时，独立董事通过电话和邮件等方式和公司其他董事、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，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，独立董事持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

5、独立董事在报告期内发表的独立意见：

2011.02.21	关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见；
2011.03.10	对聘任公司高级管理人员的独立意见；
2011.03.24	《关于长沙深业置业有限公司借款人民币伍仟万元关联交易》的独立意见；
2011.04.21	对公司内部控制自我评价报告的独立意见；《公司 2010 年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明》的独立意见；《对公司以前会计年度会计差错进行更正的说明》的独立意见；关于聘请审计机构的独立意见；
2011.08.29	《关于大股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明》的独立意见；
2011.10.24	《关于公司借款人民币贰亿元关联交易》的独立意见；《关于控股子公司新

	乡市深业地产有限公司向本公司借款人民币贰亿肆仟万元》的独立意见；
--	----------------------------------

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日