

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

冯正权：现任上海财经大学 MBA 学院教授、本公司独立董事、审计委员会主任委员。

吕巍：现任上海交通大学安泰管理学院教授、博士生导师、副院长、本公司独立董事、薪酬委员会主任委员。

尤建新：现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师、本公司独立董事、产品开发与创新委员会主任委员。

尹燕德：现任上海融孚律师事务所高级合伙人、上海市律师协会理事、风险控制委员会主任委员。

兼职情况：

姓名	兼职单位名称	任职/职务
冯正权	上海财经大学 MBA 学院	教授
	天安财产保险股份有限公司	独立董事
吕巍	上海交通大学安泰管理学院	博士生导师、副院长
	上海市北高新股份有限公司	独立董事

	罗莱家纺股份有限公司	独立董事
	上海广电电气(集团)股份有限公司	独立董事
尤建新	同济大学经济与管理学院	教授、博士生导师
	上海棱光实业股份有限公司	独立董事
	上海中科合臣股份有限公司	独立董事
尹燕德	上海融孚律师事务所	高级合伙人
	上海新世界股份有限公司	独立董事

我们未发现影响上述独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会情况

2012 年度公司共召开 4 次定期董事会、1 次临时董事会，全体独立董事参加了上述会议。在召开董事会会议之前，我们事先获得了会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会决策做好准备工作。我们认真审议了各项议题，积极参与讨论并提出各自领域的专业建议，充分发挥了专业独立的作用，对各项决议没有异议。

（二）董事会专门委员会以及股东大会情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、产品开发与创新委员会以及风险控制委员会（2012 年七月成立），并制定有相应的实施细则。2012 年公司共召开了 3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考

核委员会会议、1次产品开发与创新委员会会议、1次战略决策委员会会议以及1次提名委员会会议，共计7次董事会专门委员会会议。独立董事吕巍委托独立董事尤建新出席产品开发与创新委员会会议，并代为投票表决，其余独立董事全部分别出席了上述董事会专门委员会会议。

2012年公司举行了2011年度股东大会，全体独立董事出席了上述股东大会。

三、2012年度履职重点关注事项的情况

2012年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

（一）关联交易情况

在第六届董事会第四次会议上，我们对于“2012年度融资及接受控股股东贷款预案”发表了《关于同意“2012年度融资及接受控股股东贷款预案”提交董事会审议的认可意见书》以及《关于同意公司2012年度接受控股股东贷款的独立董事意见书》；对于“关于2012年度日常关联交易授权的议案”发表了《关于“2012年度日常关联交易议案”提交董事会审议的认可意见书》以及《独立董事关于同意公司2012年度日常关联交易的独立意见》；对于“关于接受控股股东委托开发建设管理锦绣前程项目的议案”发表了《关于同意“接受控股股东委托开发建设管理锦绣前程项目的议案”提交董事会审议的认可意见书》以及《关于同意公司接受控股股东委托开发建设管理锦绣前程项目的独立董事意见书》。

在第六届董事会第六次会议上，我们对于“关于前滩地块投资预案的报告”发表了《关于同意公司收购前滩地块的独立董事意见书》。

在第六届董事会 2012 年度第一次临时会议上，我们对于“关于向控股股东补缴 SN1 地块土地转让金的议案”发表了《关于同意公司向控股股东补缴 SN1 地块土地转让金的独立董事意见书》

（二） 对外担保及资金占用情况

在第六届董事会第四次会议上，我们发表了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

我们认为，公司能够严格执行中国证监会“证监发[2003] 56 号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他法律法规的规定，规范担保行为，避免担保风险，维护投资者利益。

（三） 高级管理人员提名以及薪酬情况

在第六届董事会第四次会议上，我们发表了《独立董事关于 2012 年度高级管理人员薪酬的独立意见》以及《独立董事关于 2012 年度董事薪酬的独立意见》。

在第六届董事会第四次会议上，我们发表了《关于同意提名董事候选人的独立董事意见书》，同意提名朱蔚先生为公司第六届董事会董事候选人。

（四） 会计政策变更及会计估计情况

在第六届董事会第四次会议上，我们对于“关于调整公司投资性房地产及固定资产折旧年限的议案”发表了《独立董事关于调整公司投资性房地产及固定资产折旧年限的独立意见》。我们认为：公司调整后的折旧摊销政策更符合市场通行做法，更合理反映资产的使用状况；可以更好反映经营成果；更符合会计准则的相关规定，经董事会审计委员会审核通过后将提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

（五）信息披露的执行情况

我们持续关注公司的信息披露工作以及媒体报道。我们要求公司法务部提供公司第一手的公告信息，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（六）其他事项

除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，我们审阅了 2011 年度报告、2012 年第一季度报告、2012 年度中期报告以及 2012 年度第三季度报告，并签署了各个定期报告的确认意见书。

四、总体评价和建议

冯正权先生作为审计委员会主任委员，充分发挥在会计方面的专业优势，出席了审计委员会与年审会计师事务所的沟通会，并对公司 2012 年年度报告的编制及时进行督促安排。冯正权先生对公司的会计政策的制定和调整优化决策都做出过专业评价和建议，在充分和相关高级管理人员沟通的基础上，积极为公司的经营管理献计献策，尤其是对于公司采用公允价值计量投资性房地产后披露模拟报表的事宜，冯正权先生曾多次和公司管理层、会计专家以及监管当局进行过沟通协调，积极推动了此项工作的进展。此外，冯正权先生还建议审计单位在 2013 年审计工作中重视对公司 IT 系统的审计和检查。

吕巍先生作为薪酬与考核委员会主任委员，具有专业的企业管理理论背景，也具有为大中型企业提供咨询服务的实际经验，为公司不断完善薪酬体制尤其是企业年金制度，提出过许多可行的建议。吕巍先生在薪酬委员会会议中提出建议，公司应进一步完善考核和激励的体制。

尤建新先生作为产品开发与创新委员会的主任委员，利用其丰富的市场营销知识以及跨行业的管理经验，对公司产品线的建立和丰富提出了许多前瞻性的建议。尤建新先生在产品开发与创新委员会的会议上提出，公司应对现有产品的分类，进行立体及多维度地考虑，在对已有产品分析其价值的基础上，来研究制定公司的整体战略。

尹燕德先生作为著名的法律专业人士，为公司合理规避各种法律风险以及确立商业运作模式方面做出了有益的建议，积极推进成立了风险控制委员会，担任了主任委员的职务。

我们认为公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。**2013**年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照各项有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。