

宁波富达股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

宁波富达股份有限公司全体股东：

作为宁波富达股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等有关规定，在 2012 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、董事会专门委员会、股东大会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。现将我们在 2012 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

钱逢胜：男，1964 年 10 月出生，主要从事财务会计、审计理论与实务的研究，现任上海财经大学会计学院副教授、上海财经大学浙江学院会计系主任，宁波富达股份有限公司独立董事。2008 年 4 月 12 日起任公司独立董事，并兼任公司董事会审计委员召集人。

陈 农：男，1968 年 7 月出生，历任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义律师事务所副主任、合伙人，宁波市证券业协会咨询委员会成员，宁波富达股份有限公司独立董事。2008 年 4 月 12 日起任公司独立董事，2011 年 4 月 15 日起兼任薪酬与考核委员会召集人

袁志刚：男，1958 年 1 月出生，现任复旦大学经济学院院长，“长江学者”特聘教授，博士生导师。兼任复旦大学就业与社会保障研究中心主任、复旦大学理论经济学博士后流动站站长、福建省人民政府顾问、上海市决策咨询专家、上海市经济学会副会长、宁波富达股份有限公司独立董事。2011 年 4 月 15 日起任公司独立董事，并兼任提名委员会召集人。

二、独立董事年度履职概况

1、2012 年度出席董事会、股东大会情况

2012 年度共召开了 5 次董事会议，审议通过了 20 项决议。组织召开了 1 次股东大会，表决通过了 10 项重大决议，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会，陈农律师代表全体独立董事在 2011 年年度股东大会作了述职报告。在董事会审议议案时，我们认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，投了赞成票。我们还通过公司专门委员会对各自分管事项展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
钱逢胜	是	5	5	2	0	0	否	0
陈农	是	5	5	2	0	0	否	1
袁志刚	是	5	5	2	0	0	否	0

2、现场考察情况

在 2012 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。

3、公司配合独立董事情况

公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事长、总裁、董事会秘书与我们保持了定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为我们工作提供条件，积极有效地配合我们独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

我们对公司 2012 年度发生的关联交易进行了认真审查，认为：2012 年度，为履行重大资产重组时的相关承诺，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，经我们审查：

公司在报告期内未发生为控股股东及本公司非控股的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况。

报告期内公司对外担保累计发生额为 83,000 万元，对外担保余额为 73,694.67 万元，占公司期末净资产的 23.31 %和 20.70%，上述担保均为控股子公司提供的必要担保，且资金使用情况正常，未有损害公司利益的情况发生。

经核查公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

无。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

薪酬与考核委员会依据公司2012年度生产经营情况，给合各位高管人员的职责分工和年度指标分解情况，对各位高管进行了年度绩效考评，供董事会参考。根据董事会的考核评价，确定公司各位高管的年度绩效工资和年终奖金数额。我们认为：公司2012年度对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关考核标准。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。

（六）聘任会计师事务所情况

公司七届七次董事会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构》的议案。我们本着诚信、公正及对公司和全体股东负责的态度，经深入了解，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。

另外，我们也同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计单位。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

我们高度关注公司对投资者的回报，公司已在《公司章程》规定现金分红条款，明确现金分红的政策，已使现金分红政策制度化，切实保障了广大投资者的利益。2011年度公司以2011年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配金额为144,524,107.10元，结余308,388,199.37元结转下期。2011年度利润分配方案于2012年5月11日实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，控股股东有关承诺事项在正常履行中，详见公司的年度报告承诺事项部分。

（九）信息披露的执行情况

报告期内公司严格执行信息披露规范要求，按照公开、公平、公正的原则，为投资者提供及时、准确、真实、完整的信息，为所有投资者创造一个平等获取信息的平台。

（十）内部控制的执行情况

报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求，成立了以董事长和总裁为正副组长的内控工作领导小组，聘请了专业咨询和审计机构，着力推进和落实《建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》，全面实施了内部控制评价和审计。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。独立董事按要求参加相关专业委员会。

报告期内，我们根据公司实际情况，按各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了职责，提出了很多重要意见或建议。审计委员会，提出了加强内控建设，全面实施内控，集团化资金管控的建议；战略委员会根据宏观调控情况，认为房地产业需要持续的效益增长点，提出发展战略细化建议；提名委员会根据公司现状，提出了人员结构优化的建议；薪酬与考核委员会为考核指标的细化，考核方案的科学提出建议。

同时，根据中国证监会有关规定，我们参与了公司 2012 年年度报告审计工作，切实履行了独立董事的责任和义务：包括审阅公司提交的年度审计工作安排及相关资料；听取公司管理层全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项进展情况；与年审会计师就年度报告的初步审计意见进行沟通；在年度报告审计过程中到公司进行考察等，为公司年度报告的顺利编制完成起到了应有的作用。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

公司需要在2012年度加强内控制度的完善工作。

四、总体评价和建议

我们认为：一年来我们积极有效地履行了独立董事的职责，对公司的重大事项，坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

我们特别注意监督公司履行信息披露义务、加强投资者关系管理、严格执行内幕信息登记管理制度，以保障投资者的知情权和平等获得公司信息权利，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

我们认为：公司在 2012 年度运作规范，董事、监事和高管人员无违法违规、损害公司利益及侵害股东权益的情况发生。

2013 年，我们将继续本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、廉洁自律，忠实履行独立董事义务，促进公司规范运作。我们将加强与公司管理层的交流，进一步发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议。我们会一如既往地致力于维护公司中小股东的合法权益，认真听取股东意见，接受股东监督，为富达的持续发展作出应有的努力。

(此页无正文，为宁波富达股份有限公司2012年度独立董事述职报告之签署页)

独立董事签名：



独立董事：钱逢胜、陈农、袁志刚

2013年3月25日