

桑德环境资源股份有限公司

独立董事2012年度述职报告

(郭新平)

作为桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《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》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行诚信义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司经营管理、财务管理、股权激励等方面的工作，努力维护全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2012 年度的具体工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会会议的情况

2012年度，公司共召开了12次董事会，我出席会议的具体情况如下：

报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
12	2	10	0	0	否

2012年度，独立董事投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，对重大事项作出独立的判断和决策。

2、出席股东大会的情况

2012年度，公司召开了2次股东大会，出席会议情况如下：

报告期应参加股东大会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
2	2	0	0	0	否

二、发表独立意见情况

2012 年度任期内，作为公司独立董事，我根据相关规定发表了 6 次独立意见，具体如下：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2012年1月6日	关于对公司股票期权激励计划首次授予激励对象第一期行权的核查意见	同意
2012年4月1日	1、关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见 2、关于2011年度公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见 3、关于公司聘请2012年度审计机构的独立意见 4、关于公司关联交易的独立意见 5、关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 6、关于公司董事会换届选举及推选董事候选人的独立意见 7、关于公司调整独立董事津贴的独立意见	同意
2012年4月26日	《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购桑德集团有限公司所持有湖南桑德静脉产业发展有限公司 32.50%的股权暨关联交易的议案》的独立意见	同意
2012年4月27日	关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2012年7月13日	关于《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、公司制定利润分配政策以及公司章程修订等相关事项的独立意见	同意
2012年8月10日	关于公司拟为控股子公司向银行申请借款提供担保的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

我于2012年4月当选为第七届董事会审计委员会主任委员，2012年度，公司审计委员会积极开展2011年度报告相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告和2012年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2012年第一季度及第三季度财务会计报告、2012年半年度财务报告。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作

公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章

制度的规定，切实做好信息披露工作。2012 年度公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2012年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我沟通，帮助我了解具体情况。

3、在公司年报编制过程中履行职责

在公司 2011 年年度报告的编制和披露过程中，认真听取经营管理层对公司该年度经营和重大事项进展情况的汇报。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与审计会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注和发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

4、自身学习情况

积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、2012 年度内，工作开展中未发生以下情况

- 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有提议召开董事会情况发生；
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

在新的一年里，我将一如既往的勤勉尽责，积极参与公司重大项目的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：郭新平

二零一三年三月二十九日