

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 2012 年度独立董事述职报告

我们作为天津创业环保集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》等相关规定，于 2012 年度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2012 年度的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

谢荣，现任公司独立非执行董事、上海国家会计学院教授。1997 年 12 月至 2002 年 10 月任毕马威华振会计师事务所合伙人，中国注册会计师；2002 年 10 月至 2012 年 8 月任上海国家会计学院副院长。兼任上海汽车外部董事，宝信软件、国药控股等上市公司独立董事。

邱晓峰，现任公司独立非执行董事、通商律师事务所合伙人。目前从事公司、金融、证券、融资租赁、房地产、外商投资、涉外仲裁等方面的法律服务业务。

李洁英，前香港交易及结算有限公司财务总监，现任公司独立非执行董事、某慈善基金会主席。李女士于衍生产品及证券市场之营运、监管及风险管理工作方面累积逾廿年经验。曾于香港期货交易所、香港联合交易所及香港交易及结算有限公司担任要职。李女士为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。

以上三位独立董事 2012 年度工作中，并不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2012 年，我们通过会谈沟通、审阅公司提供的资料信息、实地考察等途径积极了解公司各项经营管理工作情况，认真履行独立董事职责，出席董事会及董事会专业委员会，认真审议各项议案，发表独立意见，维护股东合法权益。出席股东大会，重视与股东的积极沟通。出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	本年应参加审核委员会次数	亲自出席次数	本年应参加提名委员会次数	亲自出席次数	本年应参加薪酬与考核委员会次数	亲自出席次数	本年应出席股东大会的次数	亲自出席次数
谢荣	12	12	7	7	4	4	4	4	3	3
邱晓峰	12	12	7	7	4	4	4	4	3	3
李洁英	12	12	7	7	4	4	4	4	3	3

公司已为我们履行独立董事职责提供了大力支持。及时为独立董事提供充分的资料信息，安排独立董事进行实地考察等，以便独立董事更多的了解公司情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一） 关联交易情况

2012年，公司共与不同关联方签署六份协议，根据协议向关联方提供房屋租赁、供冷供热服务、污水处理委托运营等服务。

经过认真审查，我们认为上述关联交易基于公司发展需要，遵循公平公允的市场原则，保护了非关联股东利益，对全体股东公平合理。上述关联交易全部在董事会权限范围内，经董事会审议通过后及时进行了披露，董事会审议表决时，关联董事回避表决。

#### （二） 对外担保及资金占用情况

2012年度，公司对控股子公司担保金额共人民币30500万元。经过认真审查，我们认为上述担保事项严格履行了决策程序和信息披露义务，符合《公司章程》的相关规定。

2012年，公司没有为除控股子公司以外的股东、实际控制人、关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在与法律规定相违背的担保事项。

2012年，公司不存在关联方占用资金情况。

#### （三） 募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金。

#### （四） 高级管理人员提名以及薪酬情况

公司第六届董事会第一次会议聘任林文波先生等十一位人士为公司高级管理人员，并明确高管人员薪酬政策及标准。

经过审查，我们认为高管人员提名程序符合《董事会提名委员会》相关规定，薪酬政策及标准符合公司实际情况。2012年度公司对高管人员支付的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准。

#### （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或业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

2012年,公司继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司(“普华永道”)和罗兵咸永道会计师事务所(“罗兵咸永道”)分别为公司境内外审计师。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 万元 币种: 人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	0.6	0	8,563.4	26,898.1	31.84
2011年	0	0.40	0	5,708.91	27,578.6	20.70
2010年	0	1.10	0	15,699.51	27,116.0	57.90

公司自2011年度以来一直坚持现金分红。2010年至2012年,现金分红总额平均超过归属于上市公司净利润的30%,实现了对股东合理回报。2012年,公司修改了《公司章程》中关于股利分配的条款,明确了清晰的现金分红政策和决策机制。

(八) 信息披露的执行情况

2012年,公司共披露33个临时公告及4个定期报告。我们对公司2012年信息披露的执行情况进行了监督,认为,公司信息披露工作规范,严格执行公司的《信息披露制度》,遵守香港交易所及上海交易所的股票上市规则,做到及时、真实、完整、公平的披露信息。

(九) 内部控制的执行情况

公司已经建立较为完善的内控体系,涉及公司各项经营管理工作的管控制度和流程,为公司健康发展提供保障。公司董事会每年对内控情况进行评估。自2011年度起,聘请普华永道对公司内控进行审计,出具审计意见,连同董事会《内部控制自我评价报告》一并披露。

(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会由9名成员组成,其中4名执行董事,2名非执行董事,3名独立非执行董事。按照《董事会议事规则》开展工作,董事会成员勤勉尽责,确

保董事会规范运作与科学决策。

董事会下设的薪酬与考核委员会、审核委员会、提名委员会、战略委员会，按照各自的工作细则开展工作，为董事会科学决策提供支持。

#### **四、总体评价和建议**

作为公司独立董事，2012年，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独立作用，维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益。

2013年，我们将一如既往的勤勉尽责，充分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，认真行使独立董事的权利，充分维护公司全体股东的利益。

独立董事：谢荣、邸晓峰、李洁英

2013年3月28日