

2012 年独立董事述职报告

各位股东：

经中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年年度股东大会选举，本人于 2012 年 4 月 23 日开始担任公司的独立董事；经中粮地产（集团）股份有限公司七届第十一次董事会审议，本人担任公司的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员与提名委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2012 年度工作中，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2012 年度的工作情况汇报如下：

一、2012 年度出席会议情况

本人积极履行了独立董事的职责，参加了 2012 年度公司董事会、股东大会。我认为：2012 年公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：

本年应参加 董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
6	6	0	0	

2012 年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，并无缺席或委托其他独立董事出席董事会的情况。

此外，本人还出席了公司 2011 年年度股东大会与公司 2012 年度第一次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2012 年经营情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，没有对应审核的事项提出异议。我在 2012 年发表的独立意见如下：

发表独立意见时间	会议	内容
2012 年 7 月 24 日	七届董事会第十二次会议	关于公司向中粮集团有限公司申请授信额度的关联交易独立意见
		关于公司股东回报规划论证报告的独立意见
		关于为全资子公司中粮地产（北京）有限公司提供担保的独立意见
		关于为控股子公司中耀房地产开发（沈阳）有限公司提供担保的独立意见
		独立董事关于公司股东回报规划论证报告的独立意见
		关于向名都房地产开发有限公司申请续借借款关联交易独立意见
		关于公司放弃金瑞期货股权优先受让权事项的独立意见
2012 年 8 月 28 日	七届董事会第十三次会议	关于对外担保及关联方资金占用的独立董事意见
		关于公司向中粮财务有限责任公司申请授信额度的关联交易独立意见
		内部控制自我评价报告的独立董事意见
2012 年 10 月 23 日	七届董事会第十四次会议	关于公司向北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司续借委托贷款的关联交易独立意见
2012 年 12 月 3 日	七届董事会第十六次会议	关于本次补偿工委会相关租金及诉讼费用关联事项的意见

三、参加独立董事现场办公活动情况

本人在2012年度通过参加公司举办的各项独立董事现场办公工作以及各次现场会议，充分了解了上市公司的战略发展及经营状况，为我能够做出专业的独

立判断奠定了基础。

本人前往深圳城市公司的重点项目进行考察工作的过程中,深入地了解了深圳公司经营发展情况及重点项目的开发和销售情况。我重点听取了公司在财务会计基础工作、项目运营控制上采取的措施与取得的成效,了解了各城市公司及项目的资金需求及解决办法,并要求各公司在严格按照财务会计相关规定的基础上,稳步推进公司发展及项目开发。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事,本人在 2012 年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责,在审议公司生产经营、财务管理、关联交易、重大对外担保等情况之前,与公司相关人员进行认真沟通交流,获取做出决策所需的资料,在董事会上发表意见,行使职权。本人认真审阅每次董事会的各个议案,并对公司相关事项发表了独立意见,维护了公司和中小股东的合法权益。

在报告期内,本人作为董事会审计委员会主任委员,结合公司的实际情况,认真审阅了公司出具的 2012 年半年度报告及其摘要,审核公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告并同意将此报告提交董事会审议。同时本人通过自己自身的专业为公司在财务状况,财务报表与重大决策上做出专业、独立的判断。

以上为本人作为独立董事在 2012年度履行职责情况的汇报,2013年,本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,认真、勤勉、忠实地履行职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的交流与沟通,以保证公司董事会的科学决策水平的稳步提升,促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后,对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

特此报告。

独立董事: 孟焰

二〇一三年三月二十八日