

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，本人担任公司的战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。2012 年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极出席相关会议，较好地发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2012 年度的工作情况汇报如下：

一、2012 年度出席会议情况

2012 年度，本人应出席公司召开的董事会 6 次，没有委托出席或未出席情形，参加各次董事会均能够本着严谨的态度对各项议案进行核查。

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、法规和有关的规定，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，凭借专业知识做出独立、客观的判断，没有对应审核的事项提出异议。报告期内，本人对公司相关的议案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,为我做出专业的独立判断奠定了基础。

本人对深圳公司重点项目进行现场视察。在现场工作时,我认真了解了深圳公司及项目的发展情况,以及国家宏观调控政策对深圳房地产市场的影响,根据自身扎实的房地产经营管理理论和经验向深圳公司提出了在加快销售回款、提升运营效率等房地产经营方面的建议,确保公司在目前宏观调控政策下能够稳健经营、规范运作,更好的推动上市公司持续、稳定、健康的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

2012 年,根据监管部门相关的要求,本人认真审核了公司提供的相关资料,

并独立、客观、审慎地行使表决权。同时，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

报告期内，本人任职于董事会审计委员会，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。

五、参加培训学习情况

本人于 2012 年 7 月 12 日至 7 月 14 日参加了深圳证券交易所主办的第四十三期上市公司独立董事培训班，认真学习了上市公司监管新情况、新问题、新举措，上市公司运作的法律框架及独立董事权利义务，公司治理与规范运作等内容，进一步强化了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提升了维护公司利益和股东合法权益的能力。

2013 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照独立董事的相关法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。正值国家对房地产行业进行宏观调控时期，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供专业参考意见，从而提高公司的专业决策水平。

特此报告。

独立董事：顾云昌

二〇一三年三月二十八日