

中粮地产（集团）股份有限公司

第七届董事会独立董事 2012 年履职情况报告

公司通过建立《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事履行监督职能的有关权限和职责范围以及独立董事在年报编制、审议及披露中的职责。现将公司第七届董事会独立董事 2012 年履职情况报告如下：

一、2012 年独立董事工作概述

公司第七届董事会原独立董事丁平准先生，刘洪玉先生连任期限已经届满，经我司 2011 年年度股东大会审议，选举顾云昌先生、孟焰先生出任我司第七届董事会独立董事。经中粮地产（集团）股份有限公司七届第十一次董事会审议，顾云昌先生同时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；孟焰先生同时担任公司的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。原独立董事丁平准先生，刘洪玉先生出席了报告期内 2 次董事会；公司独立董事顾云昌先生、孟焰先生出席了报告期内的 6 次董事会；陈忠谦先生出席了报告期内召开的全部 8 次董事会，三位独立董事及两位原独立董事认真履行了作为独立董事应承担的职责。报告期内公司独立董事按照有关法规认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为各行业的专家，在关于公司财务管理、风险控制、治理结构、关联交易等方面积极发表建设性意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策和年报工作中的监督作用。在独立董事的积极推动下，董事会专门委员会的运作更加规范。

二、2012 年独立董事出席会议的情况

1、出席董事会的情况

姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数
顾云昌	6	1	5	0	0
孟焰	6	1	5	0	0
陈忠谦	8	2	6	0	0
丁平准（原独立董事）	2	1	1	0	0
刘洪玉（原独立董事）	2	0	1	1	0

2、列席股东大会的次数：

姓名	应列席次数	现场列席次数	缺席次数
顾云昌	2	2	0
孟焰	2	2	0
陈忠谦	2	2	0

3、独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况

2012 年, 公司共计召开 6 次董事会专门委员会, 董事会审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会审议了有关公司 2011 年审计计划、财务报告、聘任会计师事务所、独立董事会换届及专门委员会人员调整等重要事项。在会上, 每位独立董事详细了解公司经营情况及主要管理人员的任职材料, 分别从各自专业角度出发, 对上述重点工作提出了详细的意见。

独立董事参加董事会专门委员会会议具体情况:

姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会	提名委员会	参加会议情况	审议事项
顾云昌	委员	主任委员	委员	-	第七届董事会审计委员会第五次会议;	审核公司 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
孟焰	主任委员	-	委员	委员	第七届董事会审计委员会第五次会议;	审核公司 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
陈忠谦	-	委员	-	主任委员	第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议; 第七届董事会提名委员会第三次会议	审阅公司 2011 年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜的情况; 研究关于选举第七届董事会独立董事的议案

三、独立董事到公司现场办公的情况

独立董事在 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, 为我们能够做出专业的独立判断奠定了基础。

2012 年，公司按照相关规定开展独立董事现场办公活动。已离任的两位独立董事及三位现任独立董事分别前往中粮鸿云、中粮锦云、深圳 22 区及 25 区城市更新项目、成都祥云国际、香榭丽都等公司重点项目现场办公，实地了解项目经营销售情况，并对相关工作作出了重要指导。

序号	现场办公概述	工作内容
1	2012 年 1 月参加 2011 年年度报告审计师与独立董事第一次见面会	经营层向独立董事介绍公司 2011 年经营情况；独立董事与年审会计师就审计计划进行了沟通
2	2012 年 1 月参加第七届董事会审计委员会第二次会议	审计委员会与年审会计师沟通公司 2011 年年度审计工作
3	2012 年 2 月参加现场办公会	了解城市公司发展情况及战略规划，现场考察重点项目建设、销售情况
4	2012 年 3 月参加第七届董事会审计委员会第三次会议	审阅关于年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表；听取审计监察部关于 2012 年公司内审计划的安排
5	2012 年 3 月参加第七届董事会审计委员会第四次会议	提请审议《中粮地产第七届董事会审计委员会关于 2011 年年度审计工作的总结报告》的议案；提请审议续聘会计师事务所的议案；提请审议聘任公司内部控制审计事务所的议案；提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司 2011 年内部控制自我评价报告》的议案
6	2012 年 3 月参加 2011 年年度报告审计师与独立董事第二次见面会	与会计师事务所沟通 2011 年年度审计的初审意见；审查公司召开年报董事会的合规性
7	2012 年 3 月参加第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审阅公司 2011 年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜的情况
8	2012 年 3 月参加第七届董事会提名委员会第三次会议	研究选举第七届董事会独立董事
9	2012 年 3 月参加现场董事会	审核公司重要人事变动情况及公司 2011 年年度报告的相关情况和议案
10	2012 年 4 月参加现场股东大会	选举公司新任独立董事
11	2012 年 4 月参加现场董事会	调整专门委员会成员及审核公司 2012 年第一季度报告的相关情况和议案
12	2012 年 8 月参加现场董事会	审核公司 2012 年半年度报告及相关议案
13	2012 年 8 月参加第七届董事会审计委员会第五次会议	审核公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案；审核公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告
14	2012 年 8 月参加现场办公会	了解城市公司发展情况及战略规划，现场考察重点项目建设、销售情况
15	2012 年 9 月参加现场办公会	了解城市公司发展情况及战略规划，现场考察重点项目建设、销售情况

四、报告期内独立董事发表独立意见的情况

发表独立意见的时间	事项	意见类型
2012 年 3 月 28 日	关于公司与关联方占用资金及对外担保的独立意见	同意
	关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务关联交易的独立意见	同意
	关于在关联方办理存款业务的议案的独立意见	同意
	关于受托经营管理关联交易的意见	同意
	关于聘任会计师事务所的独立意见	同意
	关于提名独立董事候选人的独立意见	同意
	关于公司 2011 年内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2012 年 7 月 24 日	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	同意
	关于公司股东回报规划论证报告的独立意见	同意
	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	同意
	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	同意
	独立董事关于公司股东回报规划论证报告的独立意见	同意
	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	同意
	关于公司放弃金瑞期货股权优先受让权事项的独立意见	同意
2012 年 8 月 28 日	关于对外担保及关联方资金占用的独立董事意见	同意
	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	同意
	内部控制自我评价报告的独立董事意见	同意
2012 年 10 月 23 日	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	同意
2012 年 12 月 3 日	关于本次补偿工委相关租金及诉讼费用关联事项的意见	同意

2013 年，公司独立董事将一如既往的严格按照各项监管要求及公司制度履行独立董事职责，为公司决策提供专业建议，为维护上市公司及中小股东利益做出应有的努力。

中粮地产（集团）股份有限公司

二〇一三年三月二十八日