

# 上海同达创业投资股份有限公司

## 独立董事 2012 年度述职报告

作为同达创业第七届董事会独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等内控制度的要求，在 2012 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，及时关注公司的经营和发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2012 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司目前有两名独立董事，基本情况如下：

马志辉，男，1958 年 4 月出生。1980 年毕业于天津财经学院财政金融系财政专业，大学本科学历，高级经济师。

马志辉先生先后在国务院部委、信托投资公司、租赁公司、能源企业等从事政策研究、信贷、信托、重组、经营管理等工作。曾任财政部农业财务司副处长，中国经济开发信托投资公司综合部总经理、信贷部总经理、信托部总经理，中国租赁有限公司董事长助理兼财务清偿部总经理、公司重组工作组组长，中国煤化集团副总经理，草原兴发公司常务副总裁等职。现任奇峰国际交易物流（香港）有限公司副总经理。

吴会平，男，1972年11月出生。1997年毕业于中央财经大学会计学专业，硕士研究生，经济师，注册会计师，国际注册内部审计师，具有证券从业资格。

吴会平先生先后在证券公司、信托投资公司从事审计、财务管理、投资管理、经营管理工作。曾任国泰君安证券股份有限公司稽核审计部总经理助理，中环水务投资有限公司投资发展部总经理兼湘潭中环污水处理有限公司总经理，平安信托投资有限责任公司基建投资部助理总监等职。现任华润深国投信托有限公司结构金融二部总经理。

两名独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前5名股东单位任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### 1. 出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了7次董事会会议和一次股东大会，我们均能按时出席会议，对董事会决策的有关重大事项进行必要的事前审查。就公司生产经营、财务管理、项目投资等情况与公司管理层进行充分沟通，在董事会决策过程中，我们积极运用自身的知识背景，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，我们本着勤勉尽责的原则，审议了董事会所有议案，并以审慎的态度行使了表决权，未对董事会议案及公司其它事项提出异议。

## 2. 在各专业委员会中履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，根据相关要求，我们在审计、提名、薪酬与考核委员会中分别担任主任委员。报告期内，我们在各专门委员会会议中对聘任公司高级管理人员、高级管理人员薪酬等发表了我们的意见。根据《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，我们和审计委员会在公司年度报告编制过程中，听取了公司管理层对公司经营管理、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就公司年度财务报告审计工作进行了沟通，确保了年度审计和年报编制工作的如期完成，并按照规定，对公司担保情况、聘任审计机构情况等相关事项发表了我们的意见。

## 3. 公司配合独立董事工作情况

报告期，我们对公司在广州德项目进行了现场考察，提出了中肯的意见。在公司定期报告编制和日常经营管理决策事项中，我们认真听取管理层的情况介绍，运用各自专业知识和经验，对公司相关事项提出建设性意见和建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流工作，定期汇报公司的经营管理情况，为我们履职提供了必要的支持和配合。

# 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

## 1. 关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易事项。

## 2. 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司全资子公司上海同达创业贸易有限公司因流动资金需求，累计向银行贷款 3000 万元，我们本着实事求是，认真负责的态度，基于独立判断，客观地对公司为同达贸易的流动资金贷款担保进行了严格的核查和监督，认为贷款有利于满足同达贸易流动资金需求，有利于其经营业务的发展，符合公司整体利益。同达贸易经营情况良好，财务风险可控，公司对其担保不会对公司的整体经营产生重大影响，并均投了赞成票。

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

## 3. 高级管理人员提名及薪酬情况

经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审议通过，报告期内，公司对经营管理层进行了调整，聘任牛勇为公司总经理，聘任蔡鹏为公司总经理助理，聘任彭毅为公司财务总监（总经理助理级），充实了公司的经营管理团队。我们认为，上述人选具有良好的教育背景、丰富的经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘岗位职责要求，提名及聘任程序符合有关法律法规的规定，并投了赞成票。

董事会薪酬与考核委员会根据公司经营目标完成情况、高级管理人员年度分管工作完成情况及董事会的授权，对高级管理人员进行了 2012 年度绩效考核，公司高级管理人员的薪酬严格按照薪酬管理制度和年度考核结果发放。

#### 4. 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。

#### 5. 信息披露的执行情况

公司及董事会高度重视信息披露工作，建立健全了信息披露方面的相关制度，严格按照监管部门的相关法规履行信息披露义务。公司信息披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则，信息披露及时、准确、完整，保障了信息披露的质量，切实维护了全体股东的合法权益。

#### 6. 内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，董事会制定了《内部控制规范实施工作方案》，按照工作方案的要求，结合公司经营管理工作实际，建立、健全、完善了公司一系列内部控制制度，在此基础上编制了《公司 2012 年度内部控制评价报告》，并聘请审计机构完成了公司 2012 年度内部控制的审计工作。上述工作的顺利开展，有效提升了公司的法人治理和规范运作水平。

#### 7. 董事会及其下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责。董事会共召开七次会议，对公司经营管理的一系列重大事项进行了研究和审议，促进了公司各项经营管理工作的顺利开展。各专门委员会开展的工作主要有高级管理人员的提名、绩效考核及薪酬、定期报告编制及年度审计、年度审计会计师事务所的审计工作监督与评价等。各专门委员会均能按照有关法律法规及各自专门委员会

的工作规程积极有效地开展工作。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事应有的作用，在公司经营业务拓展、激励约束机制建设、高管履职监督等方面积极建言献策，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2013 年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，本着为公司整体利益和全体股东尤其是中小股东负责的精神，严格按照相关法律法规的规定，切实履行独立董事应尽的义务。

独立董事：

马志辉

吴会平

二〇一三年三月二十八日