

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

叶贵勋：现任本公司独立董事，2012年度担任战略与发展委员会主任委员，第七届董事会第十六次会议改选为提名委员会主任委员。

陆禹平：现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。

罗伟德：现任本公司独立董事、审计委员会主任委员。

朱荣恩：曾任本公司独立董事，审计委员会主任委员。

现任独立董事兼职情况：

姓名	兼职单位名称	任职/职务
叶贵勋	上海城市规划学会	常务副理事长
	上海城市规划行业协会	副会长
	上海勘察设计协会	副会长
	上海工程咨询行业协会	副会长
罗伟德	中国东方航空股份有限公司	巡视员

我们未发现影响上述独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会情况

2012年度公司共召开4次定期董事会、3次临时董事会，全体独立董事参加了上述会议。在召开董事会会议之前，我们事先获得了会议

通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会决策做好准备工作。我们认真审议了各项议题，积极参与讨论并提出各自领域的专业建议，充分发挥了专业独立的作用，对各项决议没有异议。

（二）董事会专门委员会以及股东大会情况

公司董事会下设提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定有相应的实施细则。2012年公司共召开了4次审计委员会会议、3次提名委员会会议，共计7次董事会专门委员会会议。独立董事全部分别出席了上述董事会专门委员会会议。

2012年公司举行了2011年度股东大会，独立董事叶贵勋、陆禹平出席了上述股东大会。

三、2012年度履职重点关注事项的情况

2012年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

（一）关联交易情况

我们对于“关于对转让上海畅联国际物流有限公司41%股权按关联交易予以表决的事项”发表了《对关联交易的事前认可文件》以及《关于同意畅联公司41%股权转让事宜的独立意见》。

（二）对外担保及资金占用情况

在第七届董事会第九次会议上，我们发表了《关于公司对外担保的独立意见》。

我们认为，公司能够严格执行中国证监会“证监发[2003]56号”

《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他法律法规的规定，规范担保行为，避免担保风险，维护投资者利益。

（三）董事、高管的提名情况

在第七届董事会第九次会议上，我们对于“关于更换公司独立董事的议案”发表了《关于同意公司更换独立董事的独立意见》；在第七届董事会第十二次会议上，我们对于“关于聘请公司董事会秘书的议案”发表了同意意见；在第七届董事会第十三次会议上，我们对于“关于聘请公司副总经理的议案”发表了同意意见。

（四）聘任会计师事务所情况

在第七届董事会第十次会议上，我们对于“关于聘请会计师事务所的议案”发表了《关于同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的独立意见》以及《关于同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构的独立意见》。

（五）信息披露的执行情况

我们持续关注公司的信息披露工作以及媒体报道。我们要求公司证券法务部提供公司第一手的公告信息，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（六）其他事项

除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，我们审阅了 2011 年度报告、2012 年第一季度报告、2012 年度中期报告以及 2012 年度第三季度报告，并签署了各个定期报告的确认意见书。

四、总体评价和建议

陆禹平先生作为薪酬与考核委员会主任委员，具有专业的企业管理理论背景和大中型企业管理的实际经验，为公司不断完善薪酬管理体制提出了许多宝贵的建议，也为公司重大投资决策提出了许多建设性的建议。

叶贵勋先生作为战略与发展委员会主任委员，利用其丰富的城市规划管理经验，对公司森兰开发项目战略规划和其他投资项目提出了许多前瞻性的建议。

朱荣恩先生在担任审计委员会主任委员期间，对公司2011年年度报告的编制及时进行督促安排，就2011年报审计工作，组织审计委员会多次与会计事务所进行沟通，并为公司的内部控制建设积极地献计献策。

罗伟德先生作为现任审计委员会主任委员，充分发挥在会计方面的专业优势，就2012年报审计工作，多次组织召开了审计委员会与年审会计师事务所的沟通会，并对公司2012年年度报告的编制及时进行督促安排。罗伟德先生建议完善公司的内控制度，对控股公司加强财务人员管理（包括推荐、考核、管理、轮岗、交流、奖励等方面）提出了很多中肯的意见。

作为公司独立董事，我们将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与联系，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强对公司和投资者合法权益的保护能力。

独立董事: