

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

我们作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，现将 2012 年度履行职责情况述职如下：

一、2012 年度参加公司董事会会议情况

公司现有三名独立董事，达到了公司全体董事人数九名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2012 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求按时参加董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，维护了公司整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

二、2012 年度发表独立意见情况

2012 年度，我们依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明）：

- 1、公司 2012 年度对外担保情况的专项说明；
- 2、关于公司对控股或全资子公司贷款提供担保的独立意见；

- 3、关于公司 2012 年度日常关联交易事项独立董事意见；
- 4、关于收购阿拉尔青松化工有限责任公司股权关联交易的独立意见；
- 5、关于收购阿拉尔三五九化工有限责任公司股权关联交易的独立意见；
- 6、对董事候选人、监事候选人的独立意见；
- 7、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；
- 8、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
- 9、关于对公司聘任高管人员的独立意见。

三、2012 年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、2012 年度，对于每次董事会会议各个议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、股东大会、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与公司管理层、公司审计机构沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。

3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，及时将相关信息反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露

的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

四、年报工作情况

在公司 2012 年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、投融资、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，及时沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

五、履行独立董事职责所做的其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会会议的情况；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们 2012 年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

（下转签字页）

(本页为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告独立董事签字页)

独立董事:

陈亮

于雳

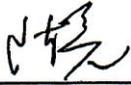
于雳

占磊

2013 年 4 月 9 日

(本页为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告独立董事签字页)

独立董事:



陈亮

于雳

占磊

2013 年 4 月 9 日

(本页为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告独立董事签字页)

独立董事:

_____、
陈亮

_____、
于雳



_____、
占磊

2013 年 4 月 9 日