

深圳能源集团股份有限公司

二〇一二年度独立董事履职情况报告

作为公司的独立董事，2012 年度我们严格按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，参与相关事项的决策，到公司实地考察和现场办公，对监管规则规定的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2012 年度履职情况报告如下：

一、列席股东大会、出席董事会及董事会专门委员会会议的情况

（一）2012 年度公司召开了 5 次股东大会，我们列席会议情况如下：

姓 名	应列席次数	列席次数
李 平	5	3
孙更生	5	5
房向东	5	5

（二）2012 年度公司召开了 16 次董事会会议，其中以现场表决方式召开了 7 次，以通讯表决方式召开了 9 次，我们出席会议情况如下：

姓 名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李 平	16	6	9	1	0	否
孙更生	16	7	9	0	0	否
房向东	16	6	9	1	0	否

(三) 2012 年度公司召开了 2 次战略委员会会议、7 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议和 3 次提名委员会会议，我们出席会议的情况如下：

董事会专门委员会	姓 名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
战略委员会	李 平	2	0	2	0	0
审计委员会	孙更生	7	4	3	0	0
	李 平	7	3	3	1	0
	房向东	7	4	3	0	0
薪酬与考核委员会	李 平	2	1	1	0	0
	孙更生	2	1	1	0	0
	房向东	2	1	1	0	0
提名委员会	房向东	3	1	2	0	0
	李 平	3	1	2	0	0
	孙更生	3	1	2	0	0

二、会议表决情况

作为公司独立董事，2012 年度我们对出席会议所审议的事项均参加了表决，对项目投资和关联交易等一些事项提出了建设性意见，未对审议事项提出异议和否决性意见。未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

三、建议及评价情况

2012 年度在董事会审议相关议题时，我们从独立董事角度，对公司的资产转让、新项目投资、董事会和经理层工作成效等提出了建议并作出评价。

在审议转让浩洋公司股权的议案时，我们关注到过渡期损益对转让总体收益的影响，详细了解了过渡期发生的经营损益范围及过渡期时限，提请公司重视过渡期损益的认定，建议聘请审计机构对过渡期损益进行专项审计，以维护公司全体股东

利益。审议满洲达赛湖公司增资和深能惠州控股公司增资事项时，我们关注到在增资金额接近的情况下，后者除需要提交董事会审议外，还须提请公司股东大会审议，由此建议公司做好主业投资及非主业投资审批权限的界定，便于有效决策。上述建议均已被公司采纳。

关于公司董事会、经理层工作成效，我们认为公司董事会运作体现了战略性和规范性特点，经理层运作体现了执行力和高效率特点。

董事会确定的发展战略强化了公司的两个定位，做全国低碳清洁能源供应商的领跑者和做城市固体废物综合解决方案的技术提供商和投资商，体现了战略性。全体董事严格按照相关法律法规和公司《章程》的规定履行职责，董事会审议决策事项时均详细了解背景资料，科学分析项目可行性及风险防范措施，对关联交易严格执行回避表决制度，董事会运作科学、规范。

经理层运作体现了执行力和高效率的特点：经理层坚决执行董事会决议，精细化管理，组织项目实施，体现了优秀的执行力。同时，经理层围绕安全生产，在生产、成本、财务等各个环节作了大量工作，取得显著经营成果，体现了高效率。

四、发表独立董事意见情况

根据有关规定，2012 年度我们对公司的关联交易、会计核算、高管聘任、会计师事务所聘用和关联方资金往来情况等事项发表了独立意见，具体如下：

序号	独立意见标题	意见类型	会议届次
1	关于增资满洲里达赉湖热电有限公司之关联交易事项的事前认可意见	关联交易	董事会 七届四次 会议
2	关于增资惠州深能投资控股有限公司之关联交易事项的事前认可意见	关联交易	
3	关于聘任副总经理、总会计师及财务总监的独立意见	高管聘任	
4	关于增资满洲里达赉湖热电有限公司之独立意见	关联交易	
5	关于增资惠州深能投资控股有限公司之关联交易事项的意见	关联交易	
6	关于深能合和公司、东部电厂、樟洋电厂因竣工决算调整固定资产暂估价值之会计估计变更事项的独立意见	会计核算	
7	关于能源财务公司对深圳富安达公司股权投资及应收深圳融资中心、长城财务公司款项进行财务核销事项的独立意见	会计核算	
8	关于能源财务公司转回应收汉唐证券款项坏帐准备事项的独立意见	会计核算	
9	关于将公司预计 2012 年度日常关联交易事项提交董事会审议的事前认可意见	关联交易	董事会 七届六次 会议
10	关于将公司增资深圳排放权交易所有限公司之关联交易事项提交董事会审议的事前认可意见	关联交易	
11	关于将聘请 2011 年度审计单位事项提交董事会审议的事前认可意见	聘请会计师	
12	关于预计 2012 年度日常关联交易事项的独立意见	关联交易	
13	关于公司增资深圳排放权交易所有限公司之关联交易事项的独立意见	关联交易	
14	关于妈湾公司转回经贸变电站应收款项坏账准备的独立意见	会计核算	
15	关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见	内部控制	
16	关于公司 2011 年度对外担保情况的专项说明和独立意见	对外担保	
17	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独立意见的独立意见	关联方资金占用	
18	关于公司控股的财务公司 2011 年度涉及的关联交易情况的独立意见	内部控制	
19	关于公司 2011 年度审计单位审计资质的核查意见	聘请会计师	
20	关于将关联交易事项提交董事会审议的事前认可意见	关联交易	董事会 七届十一 次会议
21	关于放弃洪湾公司 45%股权优先购买权之关联交易事项的独立意见	关联交易	
22	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见	关联方资金占用、对外担保	董事会 七届十二 次会议
23	关于股东回报规划事宜的独立意见	股利回报规划	
24	关于妈湾公司核销经贸变电站应收款项事宜的独立意见	会计核算	
25	关于 2012 年半年度内部控制自我评价报告的独立意见	内部控制	
26	关于将深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨 关联交易事宜提交董事会审议的事前认可意见	关联交易	董事会 七届十六 次会议
27	关于深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易事项的独立意见	关联交易	

六、现场办公情况

除出席公司董事会及专门委员会会议和列席股东大会会议，我们还通过召开独立董事见面会、听取管理层汇报、实地考察公司重大项目等方式了解公司生产经营情况。

2011年年度审计期间，我们召开了两次独立董事见面会，听取管理层和年度审计会计师的汇报，沟通审计过程中的有关问题。2012年4月，我们考察了公司所属的深能环保公司宝安二期工程，听取了该公司项目建设和发展情况的汇报。2012年9月，我们参加了公司组织的赴加纳实地调研活动，通过实地调研，加深了对海外项目投资和经营情况的了解，为开展项目后评估积累了一手资料，也为日后的海外投资决策提供了借鉴。

同时，我们还不定期到公司了解生产经营情况，审阅签署决议文件，通过公司提供的各种资料，通过多重途径，运用各种方式了解公司生产经营情况。

七、其他重点工作

（一）推动董事会专门委员会科学高效运转

我们全体独立董事均担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员，并分别担任主任委员职务。2012年度，我们按照董事会各专门委员会工作细则的要求，在公司高管选聘、定期报告、内部控制、选聘会计师事务所、重大投资等事项提交董事会审议之前，董事会各专门委员会审核相关议题，充分发挥了专门委员会在其专业范围内的作用。

（二）指导公司年度审计工作

在公司 2011 年度审计期间，我们作为董事会审计委员会委员，先后 4 次召开专门会议，听取公司财务管理部、审计管理部及审计单位关于年度审计工作的开展情况的汇报，就审计中的重大事项与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师进行了充分沟通。在此期间，审计委员会还多次通过电话方式督促年度审计工作，与公司相关职能部门及审计单位沟通了公司年终决算、审计计划、审计进度及内控报告准备工作，在多方积极配合和协助下，顺利完成了公司年度审计工作。

我们认为，2012 年度我们勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，公司对我们的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

二〇一三年四月十八日