

深圳南山热电股份有限公司

2012年度独立董事履行职责情况报告

2012年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，忠实勤勉履行独立董事的职责。现将2012年度公司独立董事履行职责情况报告如下：

一、参加会议情况

2012年度，公司董事会共召开8次会议（其中3次为通讯方式表决）。独立董事全部亲自参加了所有会议，其中现场召开5次，通讯召开3次，无委托出席情况，并参加了股东大会。对提交董事会的全部议案进行了认真审议并投出赞成票。

独立董事本年度出席董事会和股东大会会议情况如下表：

独立董事 姓名	董事会			股东大会 出席次数
	应出席	现场出席	以通讯方式 参加会议	
李 正	8	5	3	3
王晓东	8	5	3	3
王军生	8	5	3	3
吴晓蕾	7	4	3	2
唐天云	8	5	3	2
潘承伟	8	5	3	0

注：2012年10月23日，独立董事吴晓蕾女士因连续担任公司独立董事六年，辞去公司独立董事职务。

二、发表独立意见情况

独立董事以认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行了认真了解和核查后，就相关事项共同发表独立意见。

1、2012年4月20日，公司召开六届七次董事会会议，独立董事就公司内

部自我评价报告、聘请会计师事务所、公司关联方资金往来及对外担保以及非标准无保留审计意见涉及事项发表独立意见。

2、2012年5月31日，公司召开六届九次董事会会议，独立董事就公司关于汽轮机组及机器设备折旧会计估计变更的事项发表独立意见。

3、2012年8月3日，公司召开六届十次董事会会议，独立董事就关于对公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》和关于对公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的事项发表独立意见。

4、2012年10月23日，公司召开六届十一次董事会会议，独立董事就关于更换公司董事的事项发表独立意见。

三、在公司董事会各专门委员会的履职情况

独立董事依据各自的专业知识及工作经验，在所在的各专业委员会认真履行工作职责，提出专业意见和建议。

（一）审计委员会

2012年度，公司审计委员会共召开8次会议，其中3次为通讯召开，包括：与会计师事务所就2011年度预审阶段与治理层进行沟通；要求公司配合审计机构，严格按照监管部门的要求，做好2011年度审计报告定稿和对年度董事会相关文件进行审核；并对关于制定财务相关负责人管理制度、公司内控自评价工作方案、关于修改公司内部控制制度、关于公司发电机组计提折旧会计估计变更、关于公司2012上半年内部控制自评价报告、关于确定2012年度内控审计机构及其报酬、关于补充制定基本财务管理制度和对支付2011年度审计机构报酬的事项提出专业意见和建议，同意所审议事项。

（二）提名委员会

2012年10月23日，召开六届二次提名委员会，独立董事对推荐第六届董事会董事候选人提出专业意见和建议，并同意所审议事项。

（三）薪酬与考核委员会

2012年4月20日，召开六届一次薪酬与考核委员会，独立董事对2011年度薪酬计提与考核方案、关于对2011年度专项工作予以奖励的议案及考核委员会履职报告提出专业意见和建议，并同意所审议事项。

（四）战略与投资管理委员会

2012年12月12日，组织召开六届四次战略与投资管理委员，对关于制定

《发展战略及规划管理办法》提出专业意见和建议，并同意所审议事项。

四、现场办公及实地考察情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加董事会、董事会专门委员会以及公司股东大会的时机，及时了解公司的经营、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与其他董事、高管及相关工作人员保持联系，时常关注外部环境及市场变化对公司的影响。具体情况如下：

（一）现场办公情况

姓 名	现场 办公次数	现场办公日期	工作情况
李 正	5	2012年4月20日、2012年5月31日、2012年8月3日、2012年10月23日、2012年12月12日	董事会、提名委员会、薪酬与考核委员会
王晓东	5	2012年4月20日、2012年5月31日、2012年8月3日、2012年10月23日、2012年12月12日	董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会
王军生	5	2012年4月20日、2012年5月31日、2012年8月3日、2012年10月23日、2012年12月12日	董事会、提名委员会、审计委员会
吴晓蕾	5	2012年4月20日、2012年5月31日、2012年8月3日、2012年10月23日、2012年12月12日	董事会、提名委员会、战略与投资管理委员会
唐天云	5	2012年4月20日、2012年5月31日、2012年8月3日、2012年10月23日、2012年12月12日	董事会、审计委员会、提名委员会
潘承伟	5	2012年4月20日、2012年5月31日、2012年8月3日、2012年10月23日、2012年12月12日	董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会

（二）实地考察情况

2012年12月12日，独立董事随董事会专程前往公司控股子公司深中房地产公司现场考察，实地了解所属土地项目开发的进展情况。

五、其他

- （一）无提议召开董事会；
- （二）无提议召开临时股东大会；
- （三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

深圳南山热电股份有限公司

二〇一三年四月二十三日