

海南高速公路股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为公司的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2012 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

作为公司独立董事，本人积极出席公司召开的各次董事会，列席股东大会，对每次参加董事会会议的各项议案进行了认真审议并均投了赞成票。公司股东大会、董事会会议召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

2012 年度，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
钟雨禅	9	9	0	0

二、发表独立意见情况

2012 年度，本就公司董事会议案及相关事项发表独立意见情况如下：

（一）2012年4月23日，公司召开第五届董事会第十次会议，我们就公司2012年度利润分配预案、与关联方资金往来及对外担保、内部控制自我评价等情况发表了独立意见。

（二）2012年6月7日，公司召开2012年第二次临时董事会会议，本人就公司转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物关联事项和聘任副总经理事项发表了独立意见。

（三）2012年8月13日，公司召开第五届董事会第十一次会议，本人就公司与关联方资金往来和对外担保情况发表了独立意见。

（四）2012年9月25日，公司召开2012年第五次临时董事会会议，本

人就公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。

（五）2012年12月28日，公司召开2012年第七次临时董事会会议，本人就《关于聘请2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，通过对公司重大投资项目进行现场考察，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议案，本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。

（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2012年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。

（三）认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解保护社会公众股股东权益、规范公司治理等法律、法规，切实提高维护公司和广大投资者权益的能力。

五、其他日常工作情况

（一）履行年报工作的职责

本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2011年度年报工作进展顺利。

在公司2011年财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2011年度的生产经营、财务管理、

内控制度建设、关联交易等情况的汇报；与年审注册会计师进行沟通，密切关注2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。

（三）本年度，无提议召开董事会情况发生。

（四）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。

（五）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2013年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：钟雨禅

2013年4月23日