

# 2012 年度独立董事述职报告

各位股东：

2012 年 12 月 31 日上海证券交易所发布《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引》，该工作指引明确规定了独立董事年度述职报告格式指引。根据格式指引要求，现由我代表全体独立董事报告 2012 年度的工作情况：

## 一、独立董事年度履职概况

2012 年，我们认真出席了公司召开的历次董事会会议（包括董事会审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会）和股东大会。召开会议前我们通过主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和投资运作情况，为会议决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并发表独立意见。在会议闭会期间，我们也积极关注公司的生产经营状况和发展动态。充分利用自身业务专长，以及在各自熟悉领域的信息优势，为公司的发展建言献策。特别是一年来，我们深入新疆阿克苏及周边地区进行实地调研，了解当地经济发展和能源开发情况，评估阿克苏纺织工业城项目的发展前景，为公司投资发展提供力所能及的帮助。

一年来，公司上下高度重视独立董事工作，积极配合我们履行职责，确保了我們享有与其他董事同等的知情权，及时向我们提供相关材料和信息，定期通报公司情况，为我们顺利开展工作

创造了良好的条件。

## 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们除了认真履行董事职责外，还充分履行法律法规赋予独立董事的特有职责，对下列需要我们重点关注的事项是否合法合规做出独立明确的判断：

### （一）关联交易情况

2012 年，我们对公司发生的重大关联交易事项均发表了独立意见，我们认为公司与关联方之间的交易公平、合理，未发现侵犯公司股东利益的情形。

### （二）对外担保情况

截至 2012 年末，公司对外担保余额为 0。

### （三）募集资金的使用情况

2012 年公司没有募集资金，同时也没有以前年度募集资金使用到本年度的情况。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2012 年公司高级管理人员未发生变更。公司高级管理人员实行年薪制，与安全生产、经营、党风廉政等三项责任制考核挂钩，考核结果由董事会及董事会薪酬与考核委员会根据《公司经营责任制考核办法》确定。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司按照《股票上市规则》的规定，于 2013 年 1 月 16 日披露业绩快报。快报数据与经会计师事务所审计后的数据基本一

致。

#### （六）聘任会计师事务所情况

2012 年公司聘请天健会计师事务所担任公司年度财务报表审计师，聘请普华永道中天会计师事务所担任公司财务报告内部控制审计师。该事项经公司 2011 年度股东大会审议通过。

#### （七）现金分红情况

根据《公司章程》，公司每连续三年至少应采取一次现金方式分配股利，且每连续三年以现金方式累计分配的股利应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司前三年（含 2012 年度）现金分红符合上述规定。

2012 年度公司利润拟不作分配。原因是公司正在进行重大资产重组，控股股东浙江浙能电力股份有限公司拟以换股吸收合并方式合并公司，浙能电力 A 股上市。若该方案获得通过，公司将被注销法人资格。根据换股吸收合并预案，若公司在本次吸收合并完成前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息因素，则换股价格和现金选择权将做相应调整。基于上述情况，为加快重组工作进度，故不提出现金分配预案。

#### （八）信息披露的执行情况

2012 年公司严格执行信息披露的有关规定，信息披露准确、完整、及时，没有应披露而未披露的信息。

#### （九）内部控制情况

2012 年公司切实建立健全并有效执行内部控制制度，并按

有关要求做好内部控制相关信息披露工作。普华永道中天会计师事务所对公司财务报告内部控制进行审计并出具审计报告。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们作为独立董事，在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。在实际工作中，我们将独立董事和审计委员会、薪酬与考核委员会的工作职责有机结合。我们认真审核公司的定期财务报告，切实履行年报工作规程。审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。听取公司经营班子关于生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇报。在召开董事会会议审议年报前，与财务报表审计师、内控审计师见面沟通审计意见、了解审计情况，对审计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。根据公司经营责任制考核办法的有关规定，对经营班子进行年薪考核。

### 三、自我评价和下年度工作建议

2012年，我们作为公司的独立董事，忠实勤勉地履行了自己的职责。当前公司正在进行重大资产重组，我们将切实履行好独立董事的职责，为重组工作的顺利推进发挥应有的作用。

请各位股东审议。

附：

### 独立董事基本情况

邱国富，男，1946 年出生，教授级高级工程师，曾任华东电网有限公司副总经理，现退休。

沃健，男，1960 年出生，研究生学历，现为浙江财经学院会计学教授，硕士生导师，浙江财经学院教务处处长。

鄢维民，男，1963 年出生，中国社会科学院金融研究中心研究员，现任深圳市证券业协会、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。

许文新，男，1960 年出生，博士学历，金融学教授，现任上海金融学院国际金融学院常务副院长。

方怀宇，男，1967 年出生，研究生学历，律师，现任浙江浙经律师事务所合伙人。