

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2012 年度履职情况报告

2012 年度，中国宝安集团股份有限公司的独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关法规和制度的规定和要求，诚信、勤勉、尽责，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，独立董事关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，出席公司董事局会议和股东大会，认真审议董事局各项议案和公司定期报告，对公司的制度建设、经营决策提供科学的专业性意见和建议，并按规定对相关事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司和广大中小股东的合法利益。2012 年度的具体履职情况如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事局会议的情况。2012 年度，公司召开了 13 次董事局会议，其中独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	2012 年度应参加董事局会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
张珈荣	13	5	7	1	0
林潭素	13	6	7	0	0
邹传录	13	6	7	0	0

2012 年度，独立董事对公司董事局会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）出席股东大会的情况。2012 年度，公司召开了 2 次股东大会，独立董事出席相关股东大会情况如下：

独立董事姓名	张珈荣	林潭素	邹传录
2011 年度股东大会	出席	出席	出席
2012 年第一次临时股东大会	出席	出席	出席

二、董事局专门委员会工作情况

1、审计委员会。独立董事邹传录和张珈荣作为审计委员会成员，积极参与公司 2012 年年度报告的编制和审计工作，在年报审计前与会计师事务所协商确定了财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通，了解审计工作进展和注册会计师关注的问题；多次督促会计师事务所工作人员认真做好年审工作，确保年报审计和披露工作按预定的进度完成。审计委员会先后两次

对公司 2012 年度财务报告进行审议，并出具意见。审计委员会对会计师事务所 2012 年度审计工作进行了总结。该两位独董还持续督导、跟进公司内部控制建设工作，召集公司负责内控工作的相关部门开会讨论，为该工作提出建设性的指导意见。

2、提名委员会。独立董事林潭素和邹传录作为提名委员会成员，非常关注公司董事（非独立董事）及高管的履行职责情况，时常与公司高管进行联系和沟通，了解公司经营状况。2012 年度，公司没有选举董事或监事，也没有新聘任高管人员。

3、投资与风险管理委员会。独立董事邹传录作为投资与风险管理委员会成员，充分发挥其会计专业特长，在公司收购古马岭金矿项目时，参加项目讨论会，对项目可行性进行分析研究，并提出宝贵意见，为公司成功收购作出了贡献。

4、薪酬与考核委员会。独立董事张珈荣和林潭素作为薪酬与考核委员会成员，非常关注公司董事（非独立董事）及高管的履行职责情况，并审查了其年度绩效考评情况。同时，该两位独立董事还对公司薪酬制度执行情况进行了监督检查。

三、现场办公情况

1、2012 年 1 月 10 日，独立董事在公司总部参加与年审会计师的见面会，与年审会计师沟通年报审计应关注的问题，同时听取公司高管汇报公司 2011 年度生产经营情况。

2、2012 年 3 月 27 日，独立董事在公司总部与公司负责内控建设的相关人员讨论了内控建设工作。

3、2012 年 4 月 19 日，独立董事在公司总部参加与年审会计师的见面会，听取年审会计师汇报审计情况，并就关注的问题进行沟通交流。

4、2012 年 4 月 25 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第二十一次会议，审议公司 2011 年年度报告等 7 项议案。

5、2012 年 5 月 29 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第二十二次会议，审议公司进行信托融资等 10 项议案。

6、2012 年 8 月 10 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第二十四次会议，审议公司《股东回报规划（2012 年-2014 年）》等 5 项议案。

7、2012 年 8 月 27 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第二十六次会议，审议公司 2012 年半年度报告等 2 项议案。

8、2012 年 8 月 29 日，独立董事在公司总部听取内控工作人员汇报前期内控建设相关工作，并商讨如何更有效开展下一步内控审计工作。

9、2012 年 10 月 12 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第二十七次会议，审议公司关于投资集安市古马岭金矿项目的议案。

10、2012 年 10 月 19 日，独立董事在公司总部听取相关工作人员汇报公司内控建设进展情况，并对下一步工作安排提出建议。

11、2012 年 10 月 26 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第二十八次会议，审议公司 2012 年第三季度报告。

除此以外，独立董事还不时到公司办公，主要是与公司高管和员工座谈，了解公司经营状况、公司内控建设进展情况及证监会对公司调查情况等事宜。

四、发表独立意见情况

1、2012 年 4 月 25 日，独立董事就 2011 年度关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明及认可的独立意见。

2、2012 年 4 月 25 日，独立董事就公司内部控制自我评价报告发表了认同的独立意见。

3、2012 年 4 月 25 日，独立董事就公司 2011 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

4、2012 年 5 月 29 日，独立董事就公司改聘会计师事务所发表了同意的独立意见。

5、2012 年 5 月 29 日，独立董事就出售惠州地产公司股权的关联交易发表了认可的独立意见。

6、2012 年 5 月 29 日，独立董事就出售相关子公司股权发表了同意的独立意见。

7、2012 年 8 月 10 日，独立董事就公司股东回报规划与机制发表了认可的独立意见。

8、2012 年 8 月 27 日，独立董事就公司 2012 年上半年内部控制自我评价报告发表了认同的独立意见。

9、2012 年 8 月 27 日，独立董事就公司 2012 年上半年关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明及认可的独立意见。

10、2012 年 10 月 12 日，独立董事就公司投资集安市古马岭金矿项目发表了认可的独立意见。

11、2012 年 12 月 18 日，独立董事就关于对公司部分已授予股票期权进行注销发表了同意的独立意见。

中国宝安集团股份有限公司

二〇一三年四月二十六日