上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况。

冯正权：现任上海财经大学 MBA 学院教授，本公司独立董事、审计委员会主任委员。

吕巍：现任上海交通大学安泰管理学院教授、博士生导师、副院长，本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。

尤建新：现任同济大学经济与管理学院教授，博士生导师，本公司独立董事、产品开发与创新委员会主任委员。

尹燕德：现任上海融孚律师事务所高级合伙人、上海市律师协会理事，本公司独立董事、风险控制委员会主任委员。

兼职情况：

姓名	兼职单位名称	任职/职务
冯正权	上海财经大学 MBA 学院	教授
	天安财产保险股份有限公司	独立董事
吕巍	上海交通大学安泰管理学院	教授、博士生导师、副院长
	上海市北高新股份有限公司	独立董事
	上海广电电气(集团)股份有限公司	独立董事
尤建新	同济大学经济与管理学院	教授、博士生导师
	上海棱光实业股份有限公司	独立董事
	上海中科合臣股份有限公司	独立董事
尹燕德	上海融孚律师事务所	高级合伙人
	上海新世界股份有限公司	独立董事

我们未发现影响上述独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况。

（一）董事会情况。

2013年，公司共召开4次定期董事会、3次临时董事会，全体独立董事出席了上述全部会议。在召开董事会会议之前，我们事先获得了会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会决策做好准备工作。我们认真审议了各项议题，积极参与讨论并提出各自领域的专业建议，充分发挥了专业独立的作用，对各项决议没有异议。

（二）董事会专门委员会以及股东大会情况。

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、产品开发与创新委员会以及风险控制委员会，并制定有相应的实施细则。2013年公司共召开了4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次产品开发与创新委员会会议、1次战略决策委员会会议、1次提名委员会会议以及2次风险控制委员会会议，共计12次董事会专门委员会会议。全部独立董事出席了上述全部董事会专门委员会会议。

2013年，公司举行了一次股东大会，即2012年度股东大会，独立董事吕巍因出差未能出席，其他独立董事出席了2012年度股东大会。

三、2013年度履职重点关注事项的情况。

2013年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

（一）关联交易情况。

在第六届董事会第八次会议上，我们对于“2013年度融资总额、接受控股股东贷款及存量资金管理的预案”发表了《独立董事关于2013年度接受控股股东贷款的独立意见》以及《关于同意“2013年度融资总额、接受控股股东贷款及存量资金管理的预案”提交董事会审议的认可意见书》；对于“关于2013年度日常关联交易授权的议案”发表了《独立董事关于2013年度日常关联交易授权的独立意见》以及《关于同意“2013年度日常关联交易授权的议案”提交董事会审议的认可意见书》；对于“参与前滩国际商务区二级开发的预案”发表了《独

立董事关于参与前滩国际商务区二级开发的独立意见》。

（二）对外担保及资金占用情况。

在第六届董事会第八次会议上，我们发表了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。我们认为，公司能够严格执行中国证监会“证监发[2003]56号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他法律法规的规定，规范担保行为，避免担保风险，维护投资者利益。

在第六届董事会第八次会议上，我们对于“为上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司提供担保的议案”发表了《独立董事关于为联合公司提供担保的独立意见》。我们认为：公司为控股子公司-上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司的流动资金贷款提供担保（担保总额不超过人民币5亿元，担保期限不超过2年）属于正常业务范围，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况。

在第六届董事会第八次会议上，我们发表了《独立董事关于2013年度高级管理人员薪酬预算总额的独立意见》以及《独立董事关于2013年度取薪非独立董事薪酬预算总额的独立意见》。

在第六届董事会第十次会议上，我们发表了《关于同意聘任董事会秘书的独立董事意见书》；对于“关于2013年核心团队年度绩效考核办法的议案”发表了《关于同意2013年核心团队年度绩效考核办法的独立董事意见书》。我们认为：公司2013年核心团队年度绩效考核办法由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况。

在第六届董事会第八次会议上，我们对于“聘用2013~2014年度财务审计单位的预案”发表了《关于同意“聘用2013~2014年度财务审计单位的预案”提交董事会审议的认可意见书》。

（五）信息披露的执行情况。

我们持续关注公司的信息披露工作以及媒体报道。我们要求公司提供第一手公告信息，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（六）其他事项。

除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，我们还审阅了 2012 年度报告、2013 年第一季度报告、2013 年度中期报告以及 2013 年度第三季度报告，并签署了各个定期报告的确认意见书。

四、总体评价和建议。

冯正权先生作为审计委员会主任委员，充分发挥在会计方面的专业优势，主持了审计委员会与年审会计师事务所的沟通会，并对公司 2013 年度报告的编制及时进行督促安排。冯正权先生积极推动公司采用公允价值计量投资性房地产的信息披露工作，建议公司聘用外部咨询团队，在税收征管、会计准则、其他上市公司的做法、各个地区税收征收差异、对公司的潜在影响以及海外上市公司的做法等方面做了深入的研究和探讨。

吕巍先生作为薪酬与考核委员会主任委员，具有专业的企业管理理论背景，也具有为大中型企业提供咨询服务的实际经验，为公司不断完善薪酬体制，尤其是员工市场化薪酬制度以及激励制度，提出了许多可行的建议。

尤建新先生作为产品开发与创新委员会的主任委员，利用其丰富的市场营销知识以及跨行业的管理经验，督促公司制定了甲级办公楼的设计标准，并进一步建议公司对于其他类型的楼宇也应陆续出台设计标准。

尹燕德先生作为著名的法律专业人士，为公司合理规避各种法律风险以及确立商业运作模式方面做出了有益的建议，担任了风险控制委员会主任委员的职务，积极探索内部控制以及风险控制的可行做法。

我们认为公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2014 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。