

深圳能源集团股份有限公司

二〇一三年度独立董事履职情况报告

作为公司的独立董事，2013 年度我们严格按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，参与相关事项的决策，到公司实地考察和现场办公，对监管规则规定的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年度履职情况报告如下：

一、列席股东大会、出席董事会及董事会专门委员会会议的情况

(一) 2013 年度公司召开了 4 次股东大会，我们列席会议情况如下：

姓名	应列席次数	列席次数
李平	4	4
孙更生	4	4
房向东	4	4

(二) 2013 年度公司召开了 12 次董事会会议，其中以现场表决方式召开 5 次，以通讯表决方式召开 7 次，我们出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李平	12	4	7	1	0	否
孙更生	12	5	7	0	0	否
房向东	12	4	7	1	0	否

(三) 2013 年度公司召开了 2 次战略委员会会议、7 次

审计委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议，我们出席会议的情况如下：

董事会专门委员会	姓 名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
战略委员会	李 平	6	4	1	1	0
审计委员会	孙更生	7	3	4	0	0
	李 平	7	3	4	0	0
	房向东	7	3	4	0	0
薪酬与考核委员会	李 平	1	1	0	0	0
	孙更生	1	1	0	0	0
	房向东	1	1	0	0	0

二、会议表决情况

作为公司独立董事，2013 年度我们对出席会议所审议的事项均参加了表决，对关联交易和项目投资等一些事项提出了建设性意见，未对审议事项提出异议和否决性意见。未有提议召开董事会的情况发生，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

三、提出建议情况

2013 年度在董事会审议相关议题时，我们从独立董事角度，对公司的项目投资、财务管理等方面提出了建议。

在审议关于调整加纳电厂项目一期工程投资总额的议案时，我们建议公司及时总结海外投资的经验，为未来海外项目投资提供参考。

在审议关于应收账款融资的议案，我们关注到公司为拓宽融资方式所做的努力，建议在实施过程中充分考虑相关各方的利益关系，并及时跟踪实施成效。

通过项目实地考察和参与项目投资决策，我们关注到公

司正在积极向低碳能源供应商转型，近几年的项目投资主要涉及垃圾发电、风电、光伏等新能源发电项目，区域已经拓展到广东地区以外，建议公司加强项目管控、分类指导，并及时优化项目发展的组织架构和机制，以防范和控制异地项目管理风险；鉴于常规能源项目是公司核心的利润和现金流来源，建议积极寻求符合国家政策的清洁燃煤机组的投资机会。

四、发表独立董事意见情况

根据有关规定，2013年度我们对公司的关联交易、会计核算、会计师事务所聘用和关联方资金往来情况等事项发表了独立意见，具体如下：

序号	独立意见标题	意见类型	会议届次
1	关于将公司预计 2013 年度日常关联交易事项提交董事会审议的事前认可意见	关联交易	董 事 会 七 届 二 十 一 次 会 议
2	关于将聘请 2012 年度审计单位事项提交董事会审议的事前认可意见	聘请会计师	
3	关于预计 2013 年度日常关联交易事项的独立意见	关联交易	
4	关于公司 2012 年度内部控制评价报告的独立意见	内部控制	
5	关于公司 2012 年度对外担保情况的专项说明和独立意见	对外担保	
6	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独立意见	关联方资金占用	
7	关于公司控股的财务公司 2012 年度涉及的关联交易情况的独立意见	关联交易	
8	关于公司 2012 年度审计单位审计资质的核查意见	聘请会计师	
9	关于樟洋公司、丰达公司计提减值准备的独立意见	会计核算	
10	关于关联方资金占用及对外担保的独立意见	关联交易	董事会七届二十五次会议
11	关于调整部分固定资产折旧年限及残值率的独立意见	会计估计变更	董事会七届二十七次会议
12	关于樟洋公司报废核销固定资产事宜的独立意见	会计核算	董事会七届三十次会议

五、现场办公情况

除出席公司董事会及专门委员会会议和列席股东大会会议，我们还通过召开独立董事见面会、听取管理层汇报、实地考察公司重大项目等方式了解公司生产经营情况，为客观、独立的履行职责创造了良好条件。

2012 年年度审计期间，我们召开了两次独立董事见面会，听取管理层和年度审计会计师的汇报，沟通审计过程中的有关问题。2013 年 3 月，我们考察了公司下属的邳州光伏电站一期工程，听取了该公司项目建设情况的汇报。2013 年 7 月，我们赴内蒙考察了风电项目，加深了对异地投资项目经营情况的了解，为参与投资决策提供了借鉴。

六、其他重点工作

（一）推动董事会专门委员会科学高效运转

我们全体独立董事均担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员，并分别担任主任委员职务。2013 年度，我们按照董事会各专门委员会工作细则的要求，在公司定期报告、内部控制、选聘会计师事务所、重大投资等事项提交董事会审议之前，董事会各专门委员会审核相关议题，充分发挥了专门委员会在其专业范围内的作用。

（二）指导公司年度审计工作

在公司 2012 年度审计期间，我们作为董事会审计委员会委员，先后 3 次召开专门会议，听取公司财务管理部、审计管理部及审计单位关于年度审计工作的开展情况的汇报，就审计中的重大事项与公司董事、监事、高级管理人员、内

审部门、会计师进行了充分沟通。在此期间，审计委员会还多次通过电话方式督促年度审计工作，与公司相关职能部门及审计单位沟通了公司年终决算、审计计划、审计进度及内控报告准备工作，在多方积极配合和协助下，顺利完成了公司年度审计工作。

2013年，我们勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，公司对我们的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

二〇一四年三月二十八日