

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2013年度独立董事述职报告

### （独立董事：迟国敬）

本人作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

#### 一、出席会议情况

2013年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2013年度出席会议的情况如下：

董事会召开次数		2			股东大会出席次数
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	是否连续两次未亲自出席会议	
1	1	0	0	否	1

#### 二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发表独立意见，如下表：

时间	会议名称	事项	意见类型
2013年10月31日	第三届董事会第一次会议	1、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》	同意
2013年12月24日	第三届董事会第二次会议	1、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》	同意

### 三、出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会战略委员会的委员及召集人，报告期内，公司战略委员会共召开了一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于2014年度对外担保额度的议案》；作为公司董事会提名委员会的委员，报告期的任职期内，提名委员会召开了一次会议，审议通过了《关于提名公司总裁候选人的议案》、《关于提名公司副总裁候选人的议案》、《关于提名公司财务总监候选人的议案》、《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》。

### 四、在公司进行现场调查的情况

2013年度，本人利用自己的专业知识，密切关注公司的经营情况，并到公司进行现场调查和了解，通过现场工作了解公司的经营情况，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司经营管理提出建设性意见。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。

3、作为公司独立董事，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

### 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2013年度独立董事述职报告

### （独立董事：刘兴祥）

本人作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

#### 一、出席会议情况

2013年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2013年度出席会议的情况如下：

董事会召开次数		2			股东大会出席次数
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	是否连续两次未亲自出席会议	
1	1	0	0	否	1

#### 二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发表独立意见，如下表：

时间	会议名称	事项	意见类型
2013年10月31日	第三届董事会第一次会议	1、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》	同意
2013年12月24日	第三届董事会第二次会议	1、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》	同意

### 三、出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会提名委员会的委员及召集人，报告期内，公司提名委员会共召开了一次会议，审议通过了《关于提名公司总裁候选人的议案》、《关于提名公司副总裁候选人的议案》、《关于提名公司财务总监候选人的议案》、《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》；作为公司董事会战略委员会的委员，报告期的任职期内，战略委员会召开了一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于2014年度对外担保额度的议案》。

### 四、在公司进行现场调查的情况

2013年度，本人利用自己的专业知识，密切关注公司的经营情况，并到公司进行现场调查和了解，通过现场工作了解公司的经营情况，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司经营管理提出建设性意见。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。

3、作为公司独立董事，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

### 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2013年度独立董事述职报告

### （独立董事：秦正余）

本人作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

#### 一、出席会议情况

2013年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2013年度出席会议的情况如下：

董事会召开次数		2			股东大会出席次数
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	是否连续两次未亲自出席会议	
1	1	0	0	否	1

#### 二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发表独立意见，如下表：

时间	会议名称	事项	意见类型
2013年10月31日	第三届董事会第一次会议	1、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》	同意
2013年12月24日	第三届董事会第二次会议	1、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》	同意

### 三、出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会审计委员会的委员及召集人，报告期内，审计委员会共召开了二次会议，审议通过了《关于提名公司审计部负责人的议案》、《2013年第三季度募集资金存放与使用的专项报告》、《2013年第三季度远期结售汇业务内部审计报告》、《2013年第三季度内部审计工作总结报告》、《2013年第四季度内部审计计划》、《2013年第三季度内部审计报告》、《关于开展2014年度外汇远期业务额度的议案》；作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，报告期的任职期内，公司没有召开过薪酬与考核委员会会议。

### 四、在公司进行现场调查的情况

2013年度，本人利用自己的专业知识，密切关注公司的经营情况，并到公司进行现场调查和了解，通过现场工作了解公司的经营情况，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司经营管理提出建设性意见。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。

3、作为公司独立董事，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

### 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的

态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2013年度独立董事述职报告

（独立董事：王建增）

本人作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2013年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2013年度出席会议的情况如下：

董事会召开次数		12			股东大会出席次数
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	是否连续两次未亲自出席会议	
3	9	0	0	否	1

### 二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发表独立意见，如下表：

时间	会议名称	事项	意见类型
2013年3月15日	第二届董事会第二十三次会	1、《独立董事关于2013年度增加担保额度的意见》	同意

	议	2、《独立董事关于开展2013年度远期结售汇业务的意见》	
2013年3月26日	第二届董事会第二十四次会议	1、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》 2、《独立董事关于2013年度关联交易议案的事前认可意见》	同意
2013年6月21日	第二届董事会第二十六次会议	1、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项之独立意见》 2、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项之事前认可意见》	同意
2013年6月28日	第二届董事会第二十七次会议	1、《独立董事关于2013年度增加担保额度的意见》	同意
2013年8月6日	第二届董事会第二十八次会议	1、《独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见》	同意
2013年8月19日	第二届董事会第二十九次会议	1、《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》	同意
2013年9月23日	第二届董事会第三十次会议	1、《独立董事关于对外投资扶余长青生物质成型燃料综合利用项目议案的意见》	同意
2013年10月12日	第二届董事会第三十一次会议	1、《独立董事关于选举公司第三届董事会董事议案的独立意见》	同意
2013年10月31日	第三届董事会第一次会议	1、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》	同意
2013年12月24日	第三届董事会第二次会议	1、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》	同意



### 三、出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员及召集人，报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2012 年度工作报告》、《公司董事、高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》；

本人作为公司董事会审计委员会的委员，报告期内，审计委员会共召开了七次会议，审议通过了《公司关于开展 2013 年度远期结售汇业务的议案》、《公司关于 2013 年度增加担保额度的议案》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配议案》、《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012 年度内部控制自我评价报告》（含《上市公司内部控制规则落实自查表》）、《关于 2013 年续聘会计师事务所的议案》、《2013 年度关联交易议案》、《2013 年第一季度募集资金存放与使用的专项报告》、《2013 年第一季度远期结售汇业务内部审计报告》、《2013 年第二季度内部审计计划》、《2013 年第一季度内部审计工作总结报告》、《2013 年半年度财务报告的审核意见》、《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013 年第二季度远期结售汇业务内部审计报告》、《2013 年第三季度内部审计计划》、《2013 年第二季度内部审计工作总结报告》、《2013 年第二季度内部审计报告》、《关于提名公司审计部负责人的议案》、《2013 年第三季度募集资金存放与使用的专项报告》、《2013 年第三季度远期结售汇业务内部审计报告》、《2013 年第三季度内部审计工作总结报告》、《2013 年第四季度内部审计计划》、《2013 年第三季度内部审计报告》、《关于开展 2014 年度外汇远期业务额度的议案》，并认真讨论了 2012 年度公司财务报告审计的执行情况和相关报表数据分析。

### 四、在公司进行现场调查的情况

2013年度，本人利用自己的专业知识，密切关注公司的经营情况，并到公司进行现场调查和了解，通过现场工作了解公司的经营情况，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司经营管理提出建设性意见。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公

司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。

3、作为公司独立董事，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易下发的相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

## 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

# 广东长青（集团）股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 (独立董事：徐海云)

本人作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

## 一、出席会议情况

2013年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2013年度出席会议的

情况如下：

董事会召开次数		10			股东大会出席 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	是否连续两次未亲自出席会议	
1	9	0	0	否	1

## 二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发表独立意见，如下表：

时间	会议名称	事项	意见类型
2013年3月15日	第二届董事会第二十三次会议	1、《独立董事关于2013年度增加担保额度的意见》 2、《独立董事关于开展2013年度远期结售汇业务的意见》	同意
2013年3月26日	第二届董事会第二十四次会议	1、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》 2、《独立董事关于2013年度关联交易议案的事前认可意见》	同意
2013年6月21日	第二届董事会第二十六次会议	1、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项之独立意见》 2、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项之事前认可意见》	同意
2013年6月28日	第二届董事会第二十七次会议	1、《独立董事关于2013年度增加担保额度的意见》	同意
2013年8月6日	第二届董事会第二十八次会议	1、《独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见》	同意
2013年8月19日	第二届董事	1、《独立董事关于第二届董事会第二	同意

	会第二十九次会议	十九次会议相关事项的独立意见》	
2013年9月23日	第二届董事会第三十次会议	1、《独立董事关于对外投资扶余长青生物质成型燃料综合利用项目议案的意见》	同意
2013年10月12日	第二届董事会第三十一次会议	1、《独立董事关于选举公司第三届董事会董事议案的独立意见》	同意

### 三、出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会提名委员会的委员及召集人，报告期内，提名委员会共召开了二次会议，审议通过了《董事会提名委员会2012年度工作报告》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

本人作为公司董事会战略委员会的委员，报告期内，战略委员会召开了六次会议，审议通过了《关于2013年度增加担保额度的议案》、《董事会战略委员会2012年度工作报告》、《2013年度关联交易议案》、《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于〈广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈利润预测补偿协议书〉的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于本次交易符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于2013年度增加担保额度的议案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》、《关于对外投资扶余长青生物质成型燃料综合利用项目的议案》，以及对公司战略规划、对外投资、募集资金使用等事项进行了研究，并提出了合理建议。

#### 四、在公司进行现场调查的情况

2013年度，本人利用自己的专业知识，密切关注公司的经营情况，并到公司进行现场调查和了解，通过现场工作了解公司的经营情况，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。

3、作为公司独立董事，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

#### 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2013年度独立董事述职报告

（独立董事：朱红军）

本人作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2013年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2013年度出席会议的情况如下：

董事会召开次数		10			股东大会出席次数
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	是否连续两次未亲自出席会议	
2	8	0	0	否	1

### 二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发表独立意见，如下表：

时间	会议名称	事项	意见类型
2013年3月15日	第二届董事会第二十三次会议	1、《独立董事关于2013年度增加担保额度的意见》 2、《独立董事关于开展2013年度远期结售汇业务的意见》	同意
2013年3月26日	第二届董事	1、《独立董事关于第二届董事会第二	

	会第二十四次会议	十四次会议相关事项的独立意见》 2、《独立董事关于2013年度关联交易议案的事前认可意见》	同意
2013年6月21日	第二届董事会第二十六次会议	1、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项之独立意见》 2、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项之事前认可意见》	同意
2013年6月28日	第二届董事会第二十七次会议	1、《独立董事关于2013年度增加担保额度的意见》	同意
2013年8月6日	第二届董事会第二十八次会议	1、《独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见》	同意
2013年8月19日	第二届董事会第二十九次会议	1、《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》	同意
2013年9月23日	第二届董事会第三十次会议	1、《独立董事关于对外投资扶余长青生物质成型燃料综合利用项目议案的意见》	同意
2013年10月12日	第二届董事会第三十一次会议	1、《独立董事关于选举公司第三届董事会董事议案的独立意见》	同意

### 三、出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会审计委员会的委员及召集人，报告期内，审计委员会共召开了五次会议，审议通过了《公司关于开展2013年度远期结售汇业务的议案》、《公司关于2013年度增加担保额度的议案》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配议案》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》（含《上市公司内部控制规则落实自查表》）、《关于2013年续聘会计师事务所的议案》、《2013年度关联交易议案》、《2013年第一季度募集资金存放与使用的专项

报告》、《2013年第一季度远期结售汇业务内部审计报告》、《2013年第二季度内部审计计划》、《2013年第一季度内部审计工作总结报告》、《2013年半年度财务报告的审核意见》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年第二季度远期结售汇业务内部审计报告》、《2013年第三季度内部审计计划》、《2013年第二季度内部审计工作总结报告》、《2013年第二季度内部审计报告》，并认真讨论了2012年度公司财务报告审计的执行情况和相关报表数据分析。

本人作为公司董事会提名委员会的委员，报告期内，提名委员会共召开了二次会议，审议通过了《董事会提名委员会2012年度工作报告》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，并对2013年公司董事会换届工作作了充分讨论。

#### 四、在公司进行现场调查的情况

2013年度，本人利用自己的专业知识，密切关注公司的经营情况，并到公司进行现场调查和了解，通过现场工作了解公司的经营情况，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。

3、作为公司独立董事，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

#### 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。



最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2013年度独立董事述职报告

### （独立董事：竹立家）

本人作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

#### 一、出席会议情况

2013年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2013年度出席会议的情况如下：

董事会召开次数		10			股东大会出席次数
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	是否连续两次未亲自出席会议	
1	8	1	0	否	1

#### 二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发表独立意见，如下表：

时间	会议名称	事项	意见类型
2013年3月15日	第二届董事会第二十三次会议	1、《独立董事关于2013年度增加担保额度的意见》 2、《独立董事关于开展2013年度远期结售汇业务的意见》	同意
2013年3月26日	第二届董事会第二十四次会议	1、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》 2、《独立董事关于2013年度关联交易议案的事前认可意见》	同意
2013年6月21日	第二届董事会第二十六次会议	1、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项之独立意见》 2、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项之事前认可意见》	同意
2013年6月28日	第二届董事会第二十七次会议	1、《独立董事关于2013年度增加担保额度的意见》	同意
2013年8月6日	第二届董事会第二十八次会议	1、《独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见》	同意
2013年8月19日	第二届董事会第二十九次会议	1、《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》	同意
2013年9月23日	第二届董事会第三十次会议	1、《独立董事关于对外投资扶余长青生物质成型燃料综合利用项目议案的意见》	同意
2013年10月12日	第二届董事会第三十一次会议	1、《独立董事关于选举公司第三届董事会董事议案的独立意见》	同意

### 三、出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会战略委员会的委员及召集人，报告期内，战略委员会召开了六次会议，审议通过了《关于 2013 年度增加担保额度的议案》、《董事会战略委员会 2012 年度工作报告》、《2013 年度关联交易议案》、《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于〈广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈利润预测补偿协议书〉的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于本次交易符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于 2013 年度增加担保额度的议案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》、《关于对外投资扶余长青生物质成型燃料综合利用项目的议案》，以及对公司战略规划、对外投资、募集资金使用等事项进行了研究，并提出了合理建议。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2012 年度工作报告》、《公司董事、高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》。

#### 四、在公司进行现场调查的情况

2013年度，本人利用自己的专业知识，密切关注公司的经营情况，并到公司进行现场调查和了解，通过现场工作了解公司的经营情况，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公

司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。

3、作为公司独立董事，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

## 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。