

# 深圳中恒华发股份有限公司

## 2013 年度独立董事履职情况报告

李定安先生、张翼先生、李晓东先生作为公司独立董事，2013 年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和制度的要求认真履行职责，利用各自专业上的优势，结合公司实际情况，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被采纳，按时出席历次董事会和董事会专门委员会，对各项提案认真审议，并对相关事项发表了独立意见，有效维护了公司及广大股东的合法权益，现将独立董事 2013 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### 1、独立董事出席董事会会议的情况

| 独立董事<br>姓名 | 2013 年应参加<br>董事会次数 | 亲自出席<br>(次) | 委托出席<br>(次) | 缺席<br>(次) |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 李定安        | 4                  | 4           | 0           | 0         |
| 张 翼        | 4                  | 4           | 0           | 0         |
| 李晓东        | 4                  | 4           | 0           | 0         |

2013年度，公司共召开4次董事会会议，所有独立董事均能够准时出席会议，认真审议各项议案，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

#### 2、独立董事出席董事会各专门委员会工作的情况

| 委员会名称 | 时间             | 议案             | 缺席情况 |
|-------|----------------|----------------|------|
| 审计委员会 | 2013 年 4 月 1 日 | 《公司2012年度财务报告》 | 无    |

|          |                 |                                                                              |   |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
|          |                 | 《关于信永中和会计师事务所从事公司2012年度审计工作的总结报告》<br>《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》                   |   |
| 薪酬与考核委员会 | 2013 年 4 月 5 日  | 《公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬方案》                                                 | 无 |
| 战略委员会    | 2013 年 4 月 5 日  | 《关于城市更新项目实施主体确认的议案》                                                          | 无 |
|          | 2013 年 7 月 28 日 | 《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》                                                         | 无 |
| 提名委员会    | 2013 年 8 月 23 日 | 《关于聘任公司总经理的议案》；<br>《关于聘任公司副总经理的议案》；<br>《关于聘任公司董事会秘书的议案》；<br>《关于聘任公司财务总监的议案》； | 无 |

3、2013 年度，公司共召开了 2 次股东大会，所有独立董事均能按时参会，无缺席或委托出席的情况。

## 二、参与公司年报编制工作情况

独立董事根据相关监管要求和公司《独立董事年报工作制度》的规定，在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前与年审注册会计师召开了见面会，沟通审计过程中发现的问题及解决办法，并形成了书面意见，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核职责，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

## 三、独立董事向公司提出发展建议的情况

报告期内，独立董事对公司日常的生产经营情况提出如下建议：

1、报告期内，审计委员会委员为公司内部控制建设、年度审计等事项提出了专业意见。独立董事李定安先生对公司核心业务流程梳理提出了建议，并对上年度公司内部控制建设工作的阶段性成果作出了肯定，进而提出了持续提升内控建设的工作建议。

2、薪酬与考核委员会的独立董事对公司董事及高级管理人员从公司领取报酬情况进行了审核并发表肯定意见，并建议结合公司实际情况，加强完善考核激励机制，进一步完善公司激励体系，继续推进长期激励计划。

3、报告期内，公司进行了换届选举，提名委员会就提名第八届董事会董事候选人及对公司高级管理人员的聘任进行了审议，并结合自身专业给出了指导性建议。

4、为使各董事在公司经营管理过程中给予的指导性建议与公司的实际情况更加符合，报告期内，公司组织全体董事赴武汉进行实地考察，独立董事从各自专业的角度考虑，现场发现问题，现场给出改善建议，有效提高了公司的管理工作效率。

#### 四、独立董事现场办公情况

2013 年度，独立董事根据各自的工作情况，妥善安排时间到公司总部、公司全资子公司武汉恒发科技有限公司等主要经营场所办公，了解公司的生产经营情况、财务管理和内部控制建设及执行情况，具体如下：

| 时间                 | 地 点                   | 具体情况                                                                           |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 年<br>4 月 22 日 | 公司总部                  | 现场查阅了与公司 2012 年年报相关的资料，听取财务总监对公司经营情况的汇报，并实地考察了公司的财务管理及内控建设情况。                  |
| 2013 年<br>4 月 26 日 | 公司全资子公司<br>武汉恒发科技有限公司 | 恒发科技的生产经营情况，并对现场发现的问题提出了合理化建议。                                                 |
| 2013 年<br>8 月 23 日 | 公司总部                  | 现场考察了公司的生产经营情况和财务状况，并跟踪了解前次调研提出问题的改善情况；与公司新一届董事会拟聘任的高级管理人员进行座谈，了解其管理能力、专业能力情况。 |

## 五、独立董事发表独立意见情况

| 时 间             | 事 项                                 | 意见类型 |
|-----------------|-------------------------------------|------|
| 2013 年 4 月 22 日 | 关于公司内部控制自我评价的意见                     | 同意   |
|                 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见 | 同意   |
|                 | 关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见              | 同意   |
|                 | 关于聘请 2013 年度审计机构的独立意见               | 同意   |
|                 | 关于年度日常关联交易的独立意见                     | 同意   |
| 2013 年 8 月 5 日  | 独立董事关于董事会董事候选人提名的独立意见               | 同意   |
| 2013 年 8 月 23 日 | 关于公司聘任高级管理人员的独立意见                   | 同意   |
|                 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见 | 同意   |

## 六、独立董事提出异议的情况

2013 年度，独立董事除对一些个别问题提出修正建议以外，未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

## 七、其他行使独立董事特别职权情况

报告期内，公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日