

广东锦龙发展股份有限公司

2010年度独立董事述职报告

作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专业委员会的作用。现将2010年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010年公司共计召开2次股东大会，9次董事会，我们出席董事会会议情况如下：

2010年度董事会会议召开次数			9次		
姓 名	职 务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄伟成	独立董事	9	0	0	否
姚作为	独立董事	9	0	0	否
丑建忠	独立董事	9	0	0	否

2010年，我们能按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。我们对提交董事会和股东大会的议案均认

真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故我们对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、2010年发表独立意见情况

（一）在2010年1月20日公司第五届董事会第七次会议上，我们发表了《关于公司变更2009年度财务审计机构的独立意见》。

（二）在2010年4月7日公司第五届董事会第八次会议上，审议公司2009年度报告中，我们发表了《对2009年年度报告相关事项的独立意见》，其中分别对公司2009年对外担保情况、公司2009年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬方案、续聘2010年度财务审计机构等事项发表了意见。

（三）在2010年6月3日公司第五届董事会第十一次会议上，我们发表了《关于提名董事候选人的独立意见》。

三、在2010年度报告中的独立作用

根据中国证监会关于做好上市公司2010年年度报告相关工作的通知（证监会公告[2010]37号），在2010年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务，充分发挥了独立作用。2011年2月28日，我们来公司实地考察，首先听取了公司管理层对2010年度经营情况和投、融资活动等

重大事项及财务状况的情况汇报，并与公司2010年度审计注册会计师就审计计划进行了充分的沟通，提出了对年度审计计划的相关建议。2011年4月14日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再次与年审注册会计师进行了见面沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。2010年，我们积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2010年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，我们均对公司提前提供的相关资料进行认真研究，了解公司的具体情况，并及时与公司董事会其他成员进行沟通。

3、根据中国证监会的相关要求，为进一步完善公司治理结构，2010年我们积极督促公司建立健全了《年报报告制度》、《董事、监事和高级管理人员培训制度》、《内幕信息知情人员登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等内控相关制度，并督促公司严格遵照执行。

五、自身学习情况

为保证我们对证券监管部门最新法律法规的认识了解，更好地为上市

公司的规范治理服务，我们积极参加广东证监局和深交所举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门最新下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护全体股东尤其是中小股东利益的意识，以促进公司的规范运作。

六、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会情况发生；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，2011年，我们将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司未来各项业务发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，我们对在履行职责过程中，公司董事会其他成员、公司高级管理人员及公司董事会办公室人员给予的支持和配合，表示衷心感谢。

独立董事：黄伟成

独立董事：姚作为

独立董事：丑建忠

二〇一一年四月二十六日