

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2012-21

## 桑德环境资源股份有限公司 独立董事2011年度述职报告

(张书廷)

作为桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求,认真履行诚信义务,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、股权激励等方面的工作,努力维护全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2011 年度的具体情况汇报如下:

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会会议的情况

2011年,公司共召开了8次董事会,我出席会议的具体情况如下:

| 独立董事姓名 | 报告期应参加<br>董事会次数 | 现场出席<br>次数 | 以通讯方式出席<br>次数 | 委托出<br>席次数 | 缺席<br>次数 | 是否连续两次未亲<br>自出席会议 |
|--------|-----------------|------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 张书廷    | 8               | 1          | 7             | 0          | 0        | 否                 |

2011年度,本人投入足够的时间和精力,专业、高效地履行职责,所有议案经过客观谨慎的思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在召开会议之前,获取作出决议所需要的资料和信息,对重大事项作出独立的判断和决策。

#### 2、出席股东大会的情况

2011年度,公司召开了1次股东大会,出席会议情况如下:

| 独立董事姓名 | 报告期应参加<br>股东大会次数 | 现场出席<br>次数 | 以通讯方式出席<br>次数 | 委托出席<br>次数 | 缺席<br>次数 | 是否连续两次未<br>亲自出席会议 |
|--------|------------------|------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 张书廷    | 1                | 1          | 0             | 0          | 0        | 否                 |

### 二、发表独立意见情况

2011 年度任期内，作为公司独立董事，我根据相关规定发表了 5 次独立意见，具体如下：

| 发表独立意见时间        | 发表独立意见事项   | 意见类型 |
|-----------------|--|------|
| 2011 年 1 月 8 日  | 《关于公司与北京桑德环保集团有限公司共同投资成立湖南桑德静脉产业园管理有限公司暨关联交易的议案》；<br>《关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的不超过肆仟万元人民币流动资金借款提供担保的议案》。  | 同意   |
| 2011 年 3 月 31 日 | 《公司2010年度利润分配预案》；<br>《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；<br>《关于推选王志伟先生担任公司第六届董事会董事并同时聘任其为公司副总经理的议案》；<br>《关于推选丁志杰先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；<br>《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京市桑德环境技术发展有限公司所持有的荆门夏家湾水务有限公司5%股权暨关联交易的议案》；<br>《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持有的南昌象湖水务有限公司9.49%股权暨关联交易的议案》；<br>《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京绿盟投资有限公司所持有的包头鹿城水务有限公司10%股权暨关联交易的议案》；<br>《关于公司 2010 年度关联方资金往来以及公司对外担保情况的独立董事意见》。 | 同意   |
| 2011 年 6 月 10 日 | 《关于对公司首期股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》；<br>《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。   | 同意   |

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| 2011年8月30日  | 关于公司2011年半年度关联方资金占用及对外担保情况的独立意见；<br><br>《关于公司与北京桑德环保集团有限公司共同投资成立湖南桑德新能源动力科技有限公司暨关联交易的议案》。  | 同意 |
| 2011年12月21日 | 《关于公司与通辽蒙东固体废弃物处置有限公司依据内蒙古东部地区危险废物集中处置中心建设项目设备系统集成工程项目建设公开招投标结果签署相关工程建设合同暨关联交易的议案》；<br><br>《关于公司为控股子公司宜昌三峡水务有限公司向民生银行宜昌分行申请的不超过伍仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》；<br><br>《关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币流动资金借款提供担保的议案》。 | 同意 |

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

#### 1、薪酬与考核委员会工作情况

2011年度，我作为薪酬与考核委员会主任委员，审议了公司高级管理人员2010年度履职情况、薪酬情况及年度绩效考评报告，对报告期内公司股权激励计划预留股份授予出具了意见，并审议通过了《公司董事、监事薪酬管理办法》。

#### 2、审计委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告等定期报告事项进行了审核，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、持续关注公司的信息披露工作

公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作。2011年度公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

#### 2、对公司治理结构及经营管理的调查

2011年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我沟通，帮助我了解具体情况。

### 3、在公司年报编制过程中履行职责

在公司年度报告的编制和披露过程中，认真听取经营管理层对公司该年度经营和重大事项进展情况的汇报。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与审计会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

### 4、自身学习情况

自担任独立董事以来，我一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 五、2011年度内，本人工作开展中未发生以下情况

- 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有提议召开董事会情况发生；
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

在新的一年里，我将一如既往的勤勉尽责，积极参与公司重大项目的决策，利用自己的专业知识和经验为公司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。

独立董事： 张书廷

二零一二年四月六日

# 桑德环境资源股份有限公司

## 独立董事2011年度述职报告

(郭新平)

作为桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求,认真履行诚信义务,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、股权激励等方面的工作,努力维护全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2011 年度的具体工作情况汇报如下:

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会会议的情况

2011年,公司共召开了8次董事会,我出席会议的具体情况如下:

| 独立董事姓名 | 报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|--------|-------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 郭新平    | 8           | 1      | 7         | 0      | 0    | 否             |

2011年度,本人投入足够的时间和精力,专业、高效地履行职责,所有议案经过客观谨慎的思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在召开会议之前,获取作出决议所需要的资料和信息,对重大事项作出独立的判断和决策。

#### 2、出席股东大会的情况

2011年度,公司召开了1次股东大会,出席会议情况如下:

| 独立董事姓名 | 报告期应参加股东大会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|--------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 郭新平    | 1            | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             |

### 二、发表独立意见情况

2011 年度任期内,作为公司独立董事,我根据相关规定发表了 5 次独立意见,具体如下:

| 发表独立意见时间        | 发表独立意见事项   | 意见类型 |
|-----------------|--|------|
| 2011 年 1 月 8 日  | 《关于公司与北京桑德环保集团有限公司共同投资成立湖南桑德静脉产业园管理有限公司暨关联交易的议案》；<br><br>《关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的不超过肆仟万元人民币流动资金借款提供担保的议案》。  | 同意   |
| 2011 年 3 月 31 日 | 《公司2010年度利润分配预案》；<br><br>《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；<br><br>《关于推选王志伟先生担任公司第六届董事会董事并同时聘任其为公司副总经理的议案》；<br><br>《关于推选丁志杰先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；<br><br>《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京市桑德环境技术发展有限公司所持有的荆门夏家湾水务有限公司5%股权暨关联交易的议案》；<br><br>《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持有的南昌象湖水务有限公司9.49%股权暨关联交易的议案》；<br><br>《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京绿盟投资有限公司所持有的包头鹿城水务有限公司10%股权暨关联交易的议案》；<br><br>《关于2010年度公司关联方资金往来以及公司对外担保情况的独立董事意见》。 | 同意   |
| 2011 年 6 月 10 日 | 《关于对公司首期股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》；<br><br>《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。   | 同意   |
| 2011 年 8 月 30 日 | 关于公司 2011 年半年度关联方资金占用及对外担保情况的独立意见；   | 同意   |

|             |   |    |
|-------------|---|----|
|             | 《关于公司与北京桑德环保集团有限公司共同投资成立湖南桑德新能源动力科技有限公司暨关联交易的议案》。   |    |
| 2011年12月21日 | <p>《关于公司与通辽蒙东固体废弃物处置有限公司依据内蒙古东部地区危险废物集中处置中心建设项目设备系统集成工程项目建设公开招投标结果签署相关工程建设合同暨关联交易的议案》；</p> <p>《关于公司为控股子公司宜昌三峡水务有限公司向民生银行宜昌分行申请的不超过伍仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》；</p> <p>《关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币流动资金借款提供担保的议案》。</p> | 同意 |

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

我于2011年12月当选为第六届董事会审计委员会主任委员，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司内审部门2011年内审工作进行总结和评价，对公司财务状况和经营情况进行有效的指导和监督。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、持续关注公司的信息披露工作

公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作。2011年度公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

#### 2、对公司治理结构及经营管理的调查

2011年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我沟通，帮助我了解具体情况。

#### 3、在公司年报编制过程中履行职责

在公司年度报告的编制和披露过程中，认真听取经营管理层对公司该年度经营和重大事项进展情况的汇报。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与审计会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

#### 4、自身学习情况

自担任独立董事以来，我一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### 五、2011年度内，本人工作开展中未发生以下情况

- 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有提议召开董事会情况发生；
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

在新的一年里，我将一如既往的勤勉尽责，积极参与公司重大项目的决策，利用自己的专业知识和经验为公司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。

独立董事： 郭新平

二零一二年四月六日



# 桑德环境资源股份有限公司

## 独立董事2011年度述职报告

(丁志杰)

作为桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求,认真履行诚信义务,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、股权激励等方面的工作,努力维护全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2011 年度的具体工作情况汇报如下:

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会会议的情况

本人于2011年3月被提名为公司独立董事,2011年4月经2010年年度股东大会选举成为公司独立董事,本人共出席本年度内8次董事会会议中的6次会议,出席会议情况如下:

| 独立董事姓名 | 报告期应参加<br>董事会次数 | 现场出席<br>次数 | 以通讯方式出席<br>次数 | 委托出<br>席次数 | 缺席<br>次数 | 是否连续两次未<br>亲自出席会议 |
|--------|-----------------|------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 丁志杰    | 6               | 0          | 6             | 0          | 0        | 否                 |

2011年度,我投入足够的时间和精力,专业、高效地履行职责,所有议案经过客观谨慎的思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在召开会议之前,获取作出决议所需要的资料和信息,对重大事项作出独立的判断和决策。

#### 2、出席股东大会的情况

2011年度,公司召开了1次股东大会。因本人在该次股东大会才被选举为独立董事,故未以独立董事身份参加该次股东大会。

### 二、发表独立意见情况

2011 年度任期内,作为公司独立董事,我根据相关规定发表了 3 次独立意见,具体如下:

| 发表独立意见时间    | 发表独立意见事项   | 意见类型 |
|-------------|--|------|
| 2011年6月10日  | 《关于对公司首期股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》；<br>《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。   | 同意   |
| 2011年8月30日  | 关于公司2011年半年度关联方资金占用及对外担保情况的独立意见；<br>《关于公司与北京桑德环保集团有限公司共同投资成立湖南桑德新能源动力科技有限公司暨关联交易的议案》。  | 同意   |
| 2011年12月21日 | 《关于公司与通辽蒙东固体废弃物处置有限公司依据内蒙古东部地区危险废物集中处置中心建设项目设备系统集成工程项目建设公开招投标结果签署相关工程建设合同暨关联交易的议案》；<br>《关于公司为控股子公司宜昌三峡水务有限公司向民生银行宜昌分行申请的不超过伍仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》；<br>《关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币流动资金借款提供担保的议案》。 | 同意   |

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

本人于2011年12月当选为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，截至报告期末，薪酬与考核委员会未召开会议。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、持续关注公司的信息披露工作

公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作。2011年度公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

#### 2、对公司治理结构及经营管理的调查

2011年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资

料，并及时与我沟通，帮助了解具体情况。

### 3、自身学习情况

自担任独立董事以来，我一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律、法律和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

### 五、2011年度内，本人工作开展中未发生以下情况

- 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有提议召开董事会情况发生；
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

在新的一年里，我将一如既往的勤勉尽责，积极参与公司重大项目的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多合理化建议，使公司运营更加稳健、规范。

独立董事： 丁志杰

二零一二年四月六日

# 桑德环境资源股份有限公司

## 独立董事2011年度述职报告

(周守华)

作为桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，认真履行诚信义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理等方面的工作，努力维护全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2011 年度的具体情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会会议的情况

根据财政部《关于规范财政部工作人员在企业兼职行为的暂行办法》（以下简称“暂行办法”）的有关规定，本人向公司董事会提出辞去独立董事职务申请，辞职申请在公司召开 2010 年年度股东大会补选新任独立董事后生效，2011 年度，本人参加了任期内的全部董事会会议，具体出席会议情况如下：

| 独立董事姓名 | 报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|--------|-------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 周守华    | 2           | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             |

2011 年度，本人投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，对重大事项作出独立的判断和决策。

#### 2、出席股东大会的情况

2011 年度，公司召开了 1 次股东大会，出席会议情况如下。

| 独立董事姓名 | 报告期应参加股东大会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|--------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 周守华    | 1            | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             |

## 二、 发表独立意见情况

2011 年度任期内，作为公司独立董事，我根据相关规定发表了 2 次独立意见，具体如下：

| 发表独立意见时间        | 发表独立意见事项   | 意见类型 |
|-----------------|--|------|
| 2011 年 1 月 8 日  | 《关于公司与北京桑德环保集团有限公司共同投资成立湖南桑德静脉产业园管理有限公司暨关联交易的议案》；<br>《关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请的不超过肆仟万元人民币流动资金借款提供担保的议案》。  | 同意   |
| 2011 年 3 月 31 日 | 《公司2010年度利润分配预案》；<br>《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；<br>《关于推选王志伟先生担任公司第六届董事会董事并同时聘任其为公司副总经理的议案》；<br>《关于推选丁志杰先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；<br>《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京市桑德环境技术发展有限公司所持有的荆门夏家湾水务有限公司5%股权暨关联交易的议案》；<br>《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持有的南昌象湖水务有限公司9.49%股权暨关联交易的议案》；<br>《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购北京绿盟投资有限公司所持有的包头鹿城水务有限公司10%股权暨关联交易的议案》；<br>《关于公司 2010 年度关联方资金往来以及公司对外担保情况的独立董事意见》。 | 同意   |

## 三、任职董事会专门委员会的工作情况

### 1、薪酬与考核委员会工作情况

2011年度，我作为薪酬与考核委员会委员，审议了公司高级管理人员2010年度履职情况、

薪酬情况及年度绩效考评报告，并审议通过了《公司董事、监事薪酬管理办法》。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

##### **1、持续关注公司的信息披露工作**

公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作。公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

##### **2、对公司治理结构及经营管理的调查**

本人在2011年度任期内，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我沟通，帮助我了解具体情况。

##### **3、在公司年报编制过程中履行职责**

在公司年度报告的编制和披露过程中，认真听取经营管理层对公司该年度经营和重大事项进展情况的汇报。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与审计会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

##### **4、自身学习情况**

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### **五、2011年度本人任期内，本人工作开展中未发生以下情况**

- 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有提议召开董事会情况发生；
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### **六、公司对独立董事的工作提供协助的情况**

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

独立董事： 周守华

二零一二年四月六日