

## 上海物资贸易股份有限公司

### 2011年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海物资贸易股份有限公司独立董事，坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》等规章的要求，忠实履行职责。

报告期内，本人认真行使赋予的权利，关注公司发展状况，掌握公司经营管理信息，出席公司年度召开的相关会议，认真审议议案，依法行使表决权，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事的作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将本人2011年度工作情况作简要汇报如下：

#### 一、出席会议情况

姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	通讯方式(次)	委托出席(次)	缺席
张世民	7	5	2	0	0

#### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过审阅公司提交的季度报告、半年度报告、年度报告和参加董事会议，直接或间接了解公司日常经营、对外投资等情况，对董事会每次会议审议的各项议案均仔细分析与认真判断，并在此基础上独立、客观、谨慎地行使表决权，对关联交易等事项发表独立意见。作为独立董事，本人认为本年度公司各次董事会议和股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。为此，本人对2011年度召开的各次董事会议的全部议案及其他事项未提出异议。

#### 三、保护投资者权益方面

报告期内，作为独立董事除了参加公司相关会议，还通过听取管理层年度工作汇报、进行日常沟通等方式，了解公司年度经营管理和重大事项的进展情况，通过审阅财务报表、与年审注册会计师直接见面等途径，对公司生产经营、财务管理、对外投资、关联交易及其他重大事项等情况全面掌握，对重点事项主动询问和交流，并积极发表意见。本人跟踪公司信息披露情况，关注公司能否按照相

关法律、法规履行信息披露义务。在公司2011年年报的编制和披露过程中，本人履行了独立董事的责任和义务，保障了广大投资者的知情权。

#### **四、在上市公司治理方面所做的工作**

作为独立董事，能按照中国证监会及上海监管部门和上海证券交易所的要求，在完善公司法人治理结构及规范内部控制等方面提出了建议。2011年，公司加强了资金管理、套期保值、对外租赁、工程项目等管理，制订或修订了相关制度。本人还参加了董事会专门委员会的工作，担任相关委员会的主任委员或委员，能认真按照委员会工作细则开展工作。

#### **五、独立董事提请公司关注事项或建议**

- 1、坚持围绕主业实施转型，进一步增强公司竞争实力；
- 2、坚持抓好风险控制，积极探索实施管理层激励机制。

2012年，本人将按照相关法律法规和公司规章制度对独立董事的规定与要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

张世民

2012年 3 月 9 日

**上海物资贸易股份有限公司**  
**2011年度独立董事述职报告**

各位股东及股东代表：

本人作为上海物资贸易股份有限公司独立董事，坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》等规章的要求，忠实履行职责。

报告期内，本人认真行使赋予的权利，关注公司发展状况，掌握公司经营管理信息，出席公司年度召开的相关会议，认真审议议案，依法行使表决权，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事的作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将本人2011年度工作情况作简要汇报如下：

**一、出席会议情况**

姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	通讯方式(次)	委托出席(次)	缺席
徐志炯	7	5	2	0	0

**二、发表独立意见情况**

报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过审阅公司提交的季度报告、半年度报告、年度报告和参加董事会议，直接或间接了解公司日常经营、对外投资等情况，对董事会每次会议审议的各项议案均仔细分析与认真判断，并在此基础上独立、客观、谨慎地行使表决权，对关联交易等事项发表独立意见。作为独立董事，本人认为本年度公司各次董事会议和股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。为此，本人对2011年度召开的各次董事会议的全部议案及其他事项未提出异议。

**三、保护投资者权益方面**

报告期内，作为独立董事除了参加公司相关会议，还通过听取管理层年度工作汇报、进行日常沟通等方式，了解公司年度经营管理和重大事项的进展情况，通过审阅财务报表、与年审注册会计师直接见面等途径，对公司生产经营、财务管理、对外投资、关联交易及其他重大事项等情况全面掌握，对重点事项主动询问和交流，并积极发表意见。本人跟踪公司信息披露情况，关注公司能否按照相

关法律、法规履行信息披露义务。在公司2011年年报的编制和披露过程中，本人履行了独立董事的责任和义务，保障了广大投资者的知情权。

#### **四、在上市公司治理方面所做的工作**

作为独立董事，能按照中国证监会及上海监管部门和上海证券交易所的要求，在完善公司法人治理结构及规范内部控制等方面提出了建议。2011年，公司加强了资金管理、套期保值、对外租赁、工程项目等管理，制订或修订了相关制度。本人还参加了董事会专门委员会的工作，担任相关委员会的主任委员或委员，能认真按照委员会工作细则开展工作。

#### **五、独立董事提请公司关注事项或建议**

- 1、坚持围绕主业实施转型，进一步增强公司竞争实力；
- 2、坚持抓好风险控制，积极探索实施管理层激励机制。

2012年，本人将按照相关法律法规和公司规章制度对独立董事的规定与要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

徐志炯

2012年 3 月 9 日

**上海物资贸易股份有限公司**  
**2011年度独立董事述职报告**

各位股东及股东代表：

本人作为上海物资贸易股份有限公司独立董事，坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》等规章的要求，忠实履行职责。

报告期内，本人认真行使赋予的权利，关注公司发展状况，掌握公司经营管理信息，出席公司年度召开的相关会议，认真审议议案，依法行使表决权，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事的作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将本人2011年度工作情况作简要汇报如下：

**一、出席会议情况**

姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	通讯方式(次)	委托出席(次)	缺席
吴弘	7	5	2	0	0

**二、发表独立意见情况**

报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过审阅公司提交的季度报告、半年度报告、年度报告和参加董事会议，直接或间接了解公司日常经营、对外投资等情况，对董事会每次会议审议的各项议案均仔细分析与认真判断，并在此基础上独立、客观、谨慎地行使表决权，对关联交易等事项发表独立意见。作为独立董事，本人认为本年度公司各次董事会议和股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。为此，本人对2011年度召开的各次董事会议的全部议案及其他事项未提出异议。

**三、保护投资者权益方面**

报告期内，作为独立董事除了参加公司相关会议，还通过听取管理层年度工作汇报、进行日常沟通等方式，了解公司年度经营管理和重大事项的进展情况，通过审阅财务报表、与年审注册会计师直接见面等途径，对公司生产经营、财务管理、对外投资、关联交易及其他重大事项等情况全面掌握，对重点事项主动询问和交流，并积极发表意见。本人跟踪公司信息披露情况，关注公司能否按照相

关法律、法规履行信息披露义务。在公司2011年年报的编制和披露过程中，本人履行了独立董事的责任和义务，保障了广大投资者的知情权。

#### **四、在上市公司治理方面所做的工作**

作为独立董事，能按照中国证监会及上海监管部门和上海证券交易所的要求，在完善公司法人治理结构及规范内部控制等方面提出了建议。2011年，公司加强了资金管理及套期保值、对外租赁、工程项目等管理，制订或修订了相关制度。本人还参加了董事会专门委员会的工作，担任相关委员会的主任委员或委员，能认真按照委员会工作细则开展工作。

#### **五、独立董事提请公司关注事项或建议**

- 1、坚持围绕主业实施转型，进一步增强公司竞争实力；
- 2、坚持抓好风险控制，积极探索实施管理层激励机制。

2012年，本人将按照相关法律法规和公司规章制度对独立董事的规定与要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

吴弘

2012年 3 月 9 日