

# 金堆城钼业股份有限公司

## 2011年度独立董事述职报告

各位股东：

作为金堆城钼业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2011年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2011年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、参加会议情况

担任公司第二届董事会独立董事以来，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论，并对会议审议事项发表了明确意见，为董事会的正确决策发挥了积极作用。参加2011年董事会和股东大会情况如下：

#### （一）出席公司董事会情况

独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次为亲自参加会议
康义	7	6	1	0	否
席西民	7	5	2	0	否
何雁明	7	7	0	0	否
强力	7	7	0	0	否

#### （二）列席公司股东大会情况

独立董事	本年应参加 股东大会次数	亲自列席 股东大会次数	缺席次数
康 义	2	1	1
席酉民	2	0	2
何雁明	2	2	0
强 力	2	2	0

2011年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害股东尤其是中小股东的权益，均投赞成票，无反对票及弃权票。

## 二、发表独立意见情况

（一）公司于2011年3月25日召开第二届董事会第五次会议，我们对公司对外担保情况、2011年度日常关联交易计划和公司内部控制自我评价报告分别发表了独立意见。

### 1、对公司对外担保情况的独立意见

（1）公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》有关规定，不存在与之违背的担保事项。

（2）报告期内，公司未有对外担保事项，截至2010年12月31日，公司累计及当期对外担保金额为0元。

### 2、对公司2011年度日常关联交易计划的独立意见

（1）2011年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产运营所必需的，有利于公司生产运营的持续稳定。

（2）所有日常关联交易事项均签署相关协议，协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存

在损害公司及公司股东权益的情形。

(3) 关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事回避了表决。

### 3、对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见

(1) 公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的执行。报告期内，公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，对内控制度进行了全面梳理，完成了部分制度的制定和完善；

(2) 公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效；

(3) 报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

(二) 公司于2011年7月8日召开第二届董事会第七次会议，我们对公司提名的第二届董事会董事候选人发表了独立意见

1、提名的董事候选人张继祥先生符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，未发现违反《公司法》有关规定以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；

2、同意将张继祥先生作为公司第二届董事会董事候选人提交公司2011年第一次临时股东大会选举。

### 三、董事会专门委员会履职情况以及独董在年报编制和披露过程

## 中的责任和义务履行情况

2011年，我们按照公司《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》的规定，认真开展工作，了解公司生产经营和运作情况，严格履行独立董事职责，圆满完成了各项工作任务。

在2010年年度报告的编制过程中，我们认真听取公司经营层对年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司审计机构就2010年度审计计划进行了专项沟通，认真审阅了公司编制的财务报表初稿；在审计机构现场工作过程中，就有关事项进行了充分沟通，保证了公司年报信息披露的真实、准确和完整。

## 四、日常工作情况

履职期间，我们认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，持续关注公司的日常工作情况，对公司生产经营、募集资金管理、重大项目进展等事项进行了认真的查询，听取了相关人员的汇报，同时进行了现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的风险，对公司信息披露情况等监督 and 核查，积极有效的履行了自己的职责。

## 五、培训和学习情况

作为公司独立董事，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度。积极参加监管部门和证券交易所各种形式的相关培训，全面学习了解上市公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自

觉维护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

2012年我们将继续勤勉尽责，持续关注公司的日常经营状况，充分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，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：康 义 席酉民

何雁明 强 力

二〇一二年三月十六日