

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项制度，对公司重大事项及关联交易发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，现将 2011 年度履行职责情况报告如下：

一、2011 年度参加公司董事会会议情况

2011 年度，公司共召开董事会会议九次，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求按时参加董事会会议，具体参会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
崔凯	9	9	0	0	-
胡本源	9	9	0	0	-
刘俊浩	9	9	0	0	-

作为公司独立董事，我们与公司经营层保持了充分的沟通，积极了解年度内公司的经营与发展情况，关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。会议召开时认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，维护了公司整体利益

和中小股东的利益。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。

具体表决情况如下：

独立董事姓名	本年应审议议案个数	赞成	反对	弃权	备注
崔凯	35	35	0	0	-
胡本源	35	35	0	0	-
刘俊浩	35	34	0	1	-

公司第四届董事会第十五次会议审议事项《关于更正以前年度财务报表的议案》，独立董事刘俊浩表决意见为弃权，弃权原因为：投资收益应以被投资单位当年盈亏为计算基数，新农开发应认真对新疆海龙进行审计。

二、2011 年度发表独立意见的情况

1、针对公司第四届董事会第九次会议审议事项，发表《关于对外担保情况的专项说明及独立董事意见》、《关于 2011 年日常关联交易预计的独立意见》、《关于 2010 年度利润分配预案的独立意见》、《关于更换董事的独立意见》；

2、针对公司第四届董事会第十二次会议审议事项，发表《关于为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的独立董事意见》；

3、针对公司第四届董事会第十三次会议审议事项，发表《关于为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的独立董事意见》；

4、针对公司第四届董事会第十四次会议审议事项，发表《关于

续聘会计师事务所的独立董事意见》、《关于 2012 年度为子公司预提供担保的独立董事意见》、《关于棉花委托代销的独立董事意见》、《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的独立董事意见》、《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的独立董事意见》、《变更财务总监的独立董事意见》;

5、针对公司第四届董事会第十五次会议审议事项，发表《关于调整以前年度财务报表的独立董事意见》。

三、2011 年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、2011 年度，对于每次需董事会审议的各项议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、股东大会、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与公司管理层、公司审计机构沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效地履行了独立董事职责。

3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，及时将相关信息反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到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，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

四、年报工作情况

根据《独立董事年报工作制度》等相关规定，我们认真参与公司 2011 年年度报告审计工作，在公司 2011 年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、投融资、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，及时沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提请召开临时股东大会情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们 2011 年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司的规范运作和持续健康发展。

独立董事：崔凯、胡本源、刘俊浩

二零一二年四月二十六日