

新疆百花村股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

作为新疆百花村股份有限公司的独立董事，现向各位股东汇报2012年度的工作情况，请审议。

2012 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2012 年度履行职责情况报告如下：

一、 2012 年度参加董事会情况

2012 年度，公司共召开5次董事会会议，我们均以现场出席或通讯表决的方式参加了各次会议，4名独立董事均没有缺席。在出席董事会会议前，我们主动了解和获取作出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行交谈和沟通，深入了解公司生产经营情况。在董事会会议上，我们认真审议董事会会议的各项议案并审查表决程序。我们认为2012 年度公司所有方案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效；议案内容符合公司发展实际需求，未对2012 年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。同时我们就2012 年度公司相关事项发表了独立意见。

具体出席情况如下表所示：

独立董事姓名	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
曹爱民	5	4	1	0
潘晓燕	5	4	1	0
王建军	5	5	0	0
薛斌	5	5	0	0

二、 2012 年度对公司相关事项发表独立意见情况

依据相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们对公司2012 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对有关问题进行评议与核查后发表了独立意见。

2012年4月28日就公司2011年度对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见。公司严格遵守《公司章程》《对外担保管理办法》和上述监管文件的要求，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为，也没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司进行现场调查，2012 年度，我们利用参加董事会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。我们随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展、财务运作、风险控制等，详实听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力的促进了董事会决策的科学性和客观性。我们在公司年报的编制和披露过程中，主动向公司管理层询问公司的年度生产经营情况和重大事项的进展情况，并与年审注册会计师就审计中发现的问题进行了沟通，切实维护了公司和投资者的权益。

2、对监督公司信息披露工作进行监督，我们持续关注并监督公司的信息披露工作，认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》有关规定，2012 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

3、努力加强自身学习，我们注重不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，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东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

新的一年，必将继续秉承忠实、勤勉、独立、公正的原则，以对公司和全体股东负责的态度，促进公司稳健经营和可持续发展，切实维护公司整体利益和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事：曹爱民、薛斌、王建军、潘晓燕

2013年3月26日