

上海九百股份有限公司 2012年度独立董事述职报告

作为上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，我们在2012年度任职期间，根据《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《董事会各专门委员会工作细则》等规范性文件的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就我们三位独立董事在2012年度的履职情况一并述职如下：

一、独立董事的基本情况

2012年度公司董事会进行了换届选举，2012年8月16日，经公司2012年度第一次临时股东大会决议，选举蔡鸿生先生、张有礼先生、卓越先生为公司第七届董事会独立董事。公司第六届董事会独立董事曹惠民先生因任期届满离任，张有礼先生、卓越先生连选连任。同日，公司第七届董事会第一次会议选举产生了各专门委员会的组成人员，除战略委员会由公司董事长担任主任委员，独立董事占三位委员中的一位外，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由公司独立董事担任主任委员，并且各占三位委员中的两位。

公司独立董事的顺利换届和新一届董事会各专门委员会的重新组建，保证了各项工作的正常开展。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、蔡鸿生，男，1949年4月出生，研究生学历，理学硕士，高级经济师。曾任上海市第一商业局副局长、处长，上海市工商行政管理局局长助理，上海市财贸办秘书长、副主任，上海市商业委员会副主任、主任；曾任东方国际（集团）有限公司董事长、党委书记；现为中国商业联合会副会长，上海商业联合会常务副会长，上海“国际商业技术”杂志社社长，上海财经大学兼职教授。

2、张有礼，男，1947年8月出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，律师。曾任上海上会会计师事务所（原上海会计师事务所）注册会计师，德勤华永会计师事务所（原沪江德勤会计师事务所）经理、高级经理、总监；现任上海德安会计师事务所有限公司合伙人、董事长、主任会计师；兼任上海市注册会计师协会理事。

3、卓越，男，1970年4月出生，研究生学历，国际经济法硕士，律师。曾任上海兴欣律师事务所律师，上海世基律师事务所律师，上海欧本律师事务所律师；现任北京市中伦文德律师事务所上海分所合伙人，律师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，我们确认不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2012年，在公司的积极配合下，我们及时了解公司经营发展状况，全面关注公司整体利益，积极推动公司健康、平稳发展。我们出席了公司召开的所有董事会（包括专门委员会）和股东大会等相关会议，认真审议会议议案，合理运用自身专业优势和企业管理经验，对提交董事会审议的相关事项提出了建设性意见和建议，并发表了独立客观的意见，发挥了指导和监督作用。

（一）出席董事会、股东大会情况

2012年度，公司董事会共计召开了七次现场会议和两次临时会议（通讯表决方式），召开了一次年度股东大会（2011年年会）和两次临时股东大会，我们均积极参加会议，没有缺席情况发生。

（二）董事会会议表决情况

对于提交董事会审议的议案我们均做到：会前仔细审阅和分析；会上积极参与讨论，提出合理化建议，在作出独立、客观的判断后，依法、审慎地行使表决权；会后跟踪决议的落实情况，诚信、认真地履行独立董事职责。

2012年度，我们对提交董事会审议的各项议案均表示同意，没有反对和弃权的情况。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

在上述履职过程中，我们充分利用现场参加会议和公司年度报告审计期间，认真听取公司管理层对经营情况和相关事项的汇报，全面深入了解公司经营发展状况，获取了可为我们作出客观、独立判断的

信息资料。

公司董事会和管理层高度重视与我们的沟通与交流，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关工作人员均与我们保持着密切联系。公司在召开董事会及其他相关会议之前，能精心准备并及时传送会议材料，如实回复我们的问询，为我们履职提供了尽可能的便利和支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2012年10月8日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购资产的议案》，即公司向控股股东——上海九百（集团）有限公司收购其位于上海市静安区武定路262号1层、泰兴路625弄6号101室等商业、办公房地产权利的事项，由于该项交易构成了关联交易，因此，我们在认真查阅相关资料和现场勘察后认为：该关联交易遵循了公平、公正和诚信的原则，符合公司及非关联股东长期利益，没有损害公司及中小股东利益。

（二）对外担保及资金占用情况

2012年3月8日，公司第六届董事会以通讯表决方式审议通过了《关于为上海九百中糖酒业有限公司向上海银行静安支行申请流动资金借款提供担保的议案》。经认真核查公司对外担保情况后，我们于2012年4月26日就公司2011年度的对外担保情况发表了专项说明和独立意见。截至2011年12月31日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、高级管理人员提名情况

公司董事、监事、高级管理人员的提名、聘任程序，均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。报告期内，我们审核了被提名为公司总经理的许骅先生的简历，认为其具备相关专业知识和决策、协调能力，符合履行相关职责的要求。

2、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员的薪酬是根据年度目标和考核情况进行发放。我们认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，于2012年1月13日发布了公司2011年度业绩预增公告，由于预告信息不准确，公司又于2012年3月15日发布了业绩预告更正公告，认真履行了信息披露义务。

本报告期内，公司未发布业绩快报。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，经股东大会批准继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告审计机构；为保证公司内部控制的有效性，经第六届董事会第十七次会议审议通过并经股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，并授权公司经理层按照市场原则，确定审计费用及签署相关合同。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司董事会拟定并经 2012 年 6 月 28 日召开的第十九次股东大会（2011 年年会）批准的《公司 2011 年度利润分配方案》：以 2011 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 40,088,198.10 元，已于 2012 年 8 月 21 日实施完毕。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，并进行了有效监督和核查，我们认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，对达到披露要求的公司重大信息均进行了及时披露，维护了公司及全体股东的合法权益。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。2012 年 3 月，公司董事会审议批准了《公司内部控制规范实施工作方案》。根据方案的实施进度和要求，公司审计监察部对公司 2012 年度的内部控制情况进行了检查 and 自我评价。我们在对公司目前的内控情况进行核查，并认真审阅了《公司内部控制自我评价报告》后认为：公司内部控制建设符合《企业内部控制基本规范》的要求，公司内部控制重点活动均按照内部控制各项制度的规定进行，《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司目前的内控现状，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应决策，为公司可持续发展提供了保障。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。

（十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

1、全力抓好全资子公司—上海正章洗染有限公司的减亏、扭亏工作，通过调整产品结构，扩大销售渠道，控制成本费用，提高毛利水平，加强内部控制等方式，遏止连年亏损，实现自我生存。

2、紧紧围绕“提高实体主业盈利能力，促进企业可持续发展”的指导思想，制定并实施战略性调整、转型和投资，关注企业可持续发展能力，不断提高风险抵御和防范能力，有效提升综合竞争实力。

四、总体评价和建议

我们认为，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了良好的条件。2013年，我们将继续勤勉、认真、尽职地履行独立董事职责，进一步加强与公司董事会、监事会

和管理层之间的沟通与交流，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，有效监督公司内部控制规范实施工作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

上海九百股份有限公司第七届董事会

独立董事：蔡鸿生、张有礼、卓越

二〇一三年四月二十五日