

## 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告

### 各位董事：

我们作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求开展工作，积极参加公司董事会和股东大会，并定期了解和听取公司的各项经营运作情况的汇报，参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事作用，对重大事项进行了审核并发表了独立意见。此外，独立董事以专业知识和经验，对公司的发展战略及规范运作等方面作出了独立、客观、公正的判断，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，并对续聘会计师事务所发表了独立的意见，为完善公司监督机制，维护公司及广大公众投资者的合法利益发挥了应有的作用。现将2011年度履职情况汇报如下：

### 一、2011年度出席董事会和列席股东大会会议情况

1、报告期内，公司共召开九次董事会和两次股东大会，详情如下：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	列席股东大会（次）
沈明宏	9	8	1	0	1
牟文	9	8	1	0	1
龙宗智	9	9	0	0	1
甘启义	9	9	0	0	0

2、报告期内，独立董事对公司审议的议案和其他的事项均未提出异议。

## 二、2011 年度发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定及要求对 2011 年 4 月 24 日第五届第十七次董事会审议的下列事项发表了独立意见：

1、对会计政策变更公司追溯调整事项发表了独立意见：会计政策变更公司追溯调整处理是根据有关会计准则的规定进行的，并经过信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，同意公司此次追溯调整会计处理。

2、发表了公司关于核销青藏铁合金有限责任公司债权事前认可及独立意见：认为公司此次核销的坏账准备共计 19,518,551.87 元，均已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对公司当期损益和财务状况产生影响。关联董事采取了回避表决，是公平合理的。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

3、发表了公司关于二〇一〇年度利润分配预案的独立意见：鉴于公司已于 2011 年 3 月归还一笔银行借款 2000 万元，且 2011 年 5 月、6 月还有 4000 万元银行借款将到期，面临还款资金压力；公司扎布耶盐湖一期技改工程，除募集资金投资外，还需公司自筹资金投入 3000 余万元，为促进该项目尽快建成投产，在募集资金尚未到位前，公司已自筹大量资金投入前期工作，导致公司资金周转紧张。为保证生产经营和项目建设的正常开展，故 2010 年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，此分配预案尚需提交公司 2010

年度股东大会审议批准。同意公司 2010 年度利润分配预案。

4、发表了关于对公司 2010 年度内部控制报告的独立意见: 公司内部  
部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健  
全和执行的现状及目前存在的主要问题; 对内部控制的总体评价是客  
观、准确的。

5、发表了公司关于续聘会计师事务所的独立意见: 信永中和会计  
师事务所有限责任公司具有证券期货从业资格, 并且多年从事上市公  
司审计工作。该公司为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公  
司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所  
有限责任公司担任公司 2011 年度财务审计机构。

6、发表了股东关于对部分资产计提减值准备事项的独立意见:  
公司会计政策和资产实际状况, 对三项资产计提大额减值准备, 符合  
会计准则、相关会计政策和公司实际。计提减值准备后, 能更加公允  
地反映公司的资产状况。同意对部分资产计提减值准备事项。

### 三、专门委员会工作

我们作为公司独立董事, 同时各自担任了公司董事会战略委员  
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员, 依据公司各  
专门委员会的工作细则履行职责, 发挥了董事会各专门委员会的科学  
决策和支持监督作用, 协助公司进行了内部控制制度的建设和改进,  
使公司内部治理体系得到了一定程度的进步和提高, 确保公司管理规

范高效和内部控制有效运行以及年报审计工作的顺利进行。

#### 四、定期报告

我们对公司的定期报告很重视，为了做好2011年年度报告，认真学习了证监会公告[2011]41号和深交所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》，与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书和年审注册会计师进行了多次沟通，了解公司报告期的生产经营活动和重大事项，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为准确的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整，保证所有股东有平等的机会获取信息。

#### 五、其他事项

2011年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均履行相关程序。独立董事没有单独提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。

在今后的履职过程中，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，关注和了解公司情况，加强同公司董事会、监事会、经营班子等之间的沟通和交流，

利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,进一步提高公司科学决策水平和经营绩效,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

特此报告。

西藏矿业发展股份有限公司独立董事

沈明宏 牟文 甘启义 龙宗智

二〇一二年二月二十七日