

## 深圳市盐田港股份有限公司

# 独立董事 2011 年度履行职责情况报告

2011年，作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》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》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责情况报告如下：

### 一、出席董事会会议情况

2011年，公司董事会共召开了12次董事会会议，我们都亲自或委托出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见。出席2011年董事会会议的具体情况见下表：

| 独立董事 | 应参加会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
|------|--------|------|------|----|
| 江平华  | 12     | 12   | 0    | 0  |
| 贺云   | 9      | 8    | 1    | 0  |
| 张长海  | 9      | 9    | 0    | 0  |
| 郑学定  | 3      | 3    | 0    | 0  |
| 郭夏南  | 3      | 3    | 0    | 0  |

注：公司董事会于2011年4月25日进行了换届，江平华、贺云、张长海被选举为公司第五届董事会独立董事，郑学定、郭夏南不再担任公司独立董事。

### 二、主持董事会专门委员会情况

公司董事会下设了战略委员会等四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是投资审议委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会的主任委员。2011年，根据公司董事会专门委员会实施细则，共召开了12次会议，审议了关于深圳梧桐山隧道有限公司50%股权转让、关于行使

优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司 2%股权、关于第五届董事会董事和高级管理人员候选人事项、公司 2010 年度财务决算、公司 2010 年度利润分配方案、公司 2010 年内部控制自我评价报告、公司 2010 年年度报告正文和摘要、公司 2011 年预算方案、聘请中审国际会计师事务所有限公司、增资控股惠州深能投资控股有限公司、增资唐山曹妃甸港口有限公司等事项，并形成了会议纪要。专门委员会将上述事项提交了公司董事会审议。

### 三、发表独立意见情况

2011 年，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序就有关事项共出具了 13 次专项的独立意见，具体情况见下表。

| 序号 | 时间              | 事 项                              | 意见类型 |
|----|-----------------|----------------------------------|------|
| 1  | 2011 年 2 月 18 日 | 关于深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权转让关联交易的事前审阅意见 | 均同意  |
| 2  | 2011 年 2 月 21 日 | 关于深圳梧桐山隧道有限公司股权转让的独立意见           | 均同意  |
| 3  | 2011 年 4 月 8 日  | 关于公司董事候选人的独立意见                   | 均同意  |
| 4  | 2011 年 4 月 25 日 | 关于聘任公司第五届经理层和董事会秘书的独立意见          | 均同意  |
| 5  | 2011 年 4 月 26 日 | 关于公司内部控制自我评价的独立意见                | 均同意  |
| 6  | 2011 年 4 月 26 日 | 关于公司续聘中审国际会计师事务所有限公司的独立意见        | 均同意  |
| 7  | 2011 年 4 月 26 日 | 关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见            | 均同意  |
| 8  | 2011 年 4 月 25 日 | 关于增资控股惠州深能投资控股有限公司的事前审阅意见        | 均同意  |
| 9  | 2011 年 4 月 26 日 | 关于增资控股惠州深能投资控股有限公司的独立意见          | 均同意  |
| 10 | 2011 年 6 月 14 日 | 关于聘任黄黎忠先生为公司副总经理的独立意见            | 均同意  |
| 11 | 2011 年 8 月 10 日 | 关于调整公司独立董事薪酬标准的独立意见              | 均同意  |

|    |             |                                |     |
|----|-------------|--------------------------------|-----|
| 12 | 2011年8月10日  | 关于对公司关联方资金占用及对外担保等情况的专项说明及独立意见 | 均同意 |
| 13 | 2011年11月15日 | 关于《公司高级管理人员2010年薪酬发放标准》的独立意见   | 均同意 |

2011年我们未对公司有关事项提出异议。

#### 四、独立董事现场办公等情况

1、2011年4月12日，公司十九楼会议室，公司独立董事听取了公司经营班子关于公司2010年度经营情况及2011年工作部署、经营发展情况的汇报。

2、2011年8月26日，在公司董事总经理徐云国的带领下，我们三位独立董事以及公司部分高管前往唐山曹妃甸港口有限公司调研考察，与该公司党委书记刘金柱、副总经理王志勇等人进行了会谈，详细了解了该公司的经营、发展战略及财务等情况，并到港口现场参观考察，为投资决策奠定了良好的基础。

3、2011年9月2日，在公司董事总经理徐云国的带领下，独立董事江平华以及公司部分高管到惠州港荃湾港区煤炭码头项目所在地纯洲岛进行现场办公，听取了惠深港务公司相关人员汇报项目现状及一期工程开工准备工作进展，并提出了相关建议：从市场需求出发，应加快工程前期准备工作，早日建设、早日运营、早日收益；加强与当地政府的工作联系，争取更多的政策支持；抓紧工程建设的同时需提前做好客户储备，制定行之有效的市场营销策略，拓展公司未来业务的优质目标客户以保障项目投产后正常运营和收益。

4、2011年12月1日，公司独立董事贺云与公司部分高管前往海南海峡航运股份有限公司调研考察，与该公司总经理邱国雄等经营班子成员进行了会谈，详细了解了该公司的经营、发展战略以及西沙旅游投资项目等情况，到码头进行了现场调研，并将有关情况和建议形成书面报告报送本公司董事长。

## 五、独立董事提出建议及采纳情况

1、建议公司在进一步加大投资力度的同时，谨慎细致，做好可行性研究、实地调研考察等前期工作，根据国家法律法规、公司章程等规定，切实履行好专业委员会、董事会以及股东大会的相关程序。提出建议后，公司积极采纳了意见，相关部门在投资唐山曹妃甸港口有限公司时贯彻执行，并进一步把相关工作做细、做实。

2、建议进一步规范委员会会议程序，包括会议文件形式、加强沟通等要求。提出建议后，各专业委员会办公室均按照上述要求，在召开专业委员会之前加强沟通汇报，改进文件材料形式，严格按照专业委员会会议事规则规定的程序召开会议。

独立董事：江平华 贺云 张长海

二〇一二年三月十五日