

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 独立董事张龙平 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2011年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度履行独立董事职责的情况向全体股东述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

#### 1、出席董事会的情况

2011年度，公司共召开了11次董事会，其中现场召开5次，以通讯方式召开6次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为公司2011年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

#### 2、参加股东大会的情况

2011年度公司召开了1次年度股东大会，本人因工作原因没有列席会议，也没有委托他人出席。

### 二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2011年度，本人在参加公司现场董事会、各专门委员会、年度报告网上说明会等会议的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决议。2011年10月20日至23日，我与另外两名独立董事一起对全资子公司经营的贵州梵净山景区、索道进行实地检查，深入了解公司项目建设和经营情况，加深了对公司产业发展、经营管理等方面的认识。目前公司经营状况良好，财务管理较为规范。

### 三、在董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，在2011年履职情况如下：

### 1. 在审计委员会的工作情况

本人积极参加了公司每季度定期召开的审计委员会工作会议，认真审议了公司内审部提交的本季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，指导了内审部的工作；在年度审计中，本人两次与年审会计师进行了面对面的沟通，讨论年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理也提出了建设性的意见。

### 2. 在薪酬与考核委员会的工作情况

2011年，本人出席了薪酬与考核委员会每次工作会议，并认真审议了相关事项。

2011年3月14日，根据公司高管于上年增加了1人的实际情况，依照《高级管理人员年薪制度实施细则》的规定，薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整公司高管效益年薪总额计提标准的议案》，增加了1名高管的效益年薪计提比例。

2011年3月29日，本人与其他委员一起对公司董事、监事、高管薪酬制度执行情况进行了审核，结果显示公司董、监、高实际受薪情况与所披露的情况一致。

2011年8月3日，鉴于公司薪酬总体水平偏低及员工近三年未调整工资的实际情况，薪酬与考核委员会审议通过了《关于颁布公司新的工资序列标准调整员工工资的决议》，同意公司按新的《工资序列标准》调整员工工资，并以2010年12月工资总额为基数，自2011年7月起，将工资总额适当上调。公司对控股子公司实行总额控制，具体调整方案由子公司制订，报公司审核，经子公司董事会批准实施。

### 3. 在提名委员会的工作情况

2011年，公司董事、高管均未发生变化，提名委员会没有召开专门工作会议。

## 四、与公司董、监、高、内审部、会计师等等沟通情况

1. 2011年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；

2. 在审计委员会工作会议上多次与内审部就内部审计工作作了沟通；

3. 2011年1月24日，本人与公司年审会计师沟通了年审工作计划，与公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司

经营情况及重大事项进展情况。2011年3月14日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。

## 五、发表独立意见情况

2011年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：

序号	时间	事项	意见类型
1	2011年3月29日	关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
2	2011年3月29日	关于公司2010年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见	同意
3	2011年3月29日	关于公司2010年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
4	2011年3月29日	关于公司2011年续聘会计师事务所的审核意见	同意
5	2011年6月30日	关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
6	2011年6月30日	关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
7	2011年8月3日	关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
8	2011年8月3日	关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
9	2011年9月16日	关于为全资子公司崇阳隽水河旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
10	2011年11月9日	关于为参股公司提供担保的独立意见	同意

## 六、其他事项说明

2011年，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。众环海华会计师事务所2011年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司2012年度财务报表审计机构。

2012年，本人将继续努力学习、不断提高自己的履职能力，并按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。

七、本人联系方式：[zhanglp8@yeah.net](mailto:zhanglp8@yeah.net)

独立董事：张龙平

2012年3月20日

## 武汉三特索道集团股份有限公司

### 独立董事田侃 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2011年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度履行独立董事职责的情况向全体股东述职如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

##### 1、出席董事会的情况

2011年度，公司共召开了11次董事会，其中现场召开5次，以通讯方式召开6次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为公司2011年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

##### 2、参加股东大会的情况

2011年度公司召开了1次年度股东大会，本人因工作原因没有列席会议，也没有委托他人出席。

#### 二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2011年度，本人在参加公司现场董事会、各专门委员会等会议的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决议。2011年10月20日至23日，我与另外两名独立董事一起对全资子公司经营的贵州梵净山景区、索道进行实地检查，深入了解公司项目建设和经营情况，加深了对公司产业发展、经营管理等方面的认识。目前公司经营状况良好，财务管理较为规范。

#### 三、在董事会专门委员会的工作情况

本人作为薪酬委员会主任委员、战略与发展委员会委员，在2011年履职情况如下：

1. 在薪酬与考核委员会的工作情况

2011年，本人出席了薪酬与考核委员会每次工作会议，并认真审议了相关事项。

2011年3月14日，根据公司高管于上年增加了1人的实际情况，依照《高级管理人员年薪制度实施细则》的规定，薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整公司高管效益年薪总额计提标准的议案》，增加了1名高管的效益年薪计提比例。

2011年3月29日，本人与其他委员一起对公司董事、监事、高管薪酬制度执行情况进行了审核，结果显示公司董、监、高实际受薪情况与所披露的情况一致。

2011年8月3日，鉴于公司薪酬总体水平偏低及员工近三年未调整工资的实际情况，薪酬与考核委员会审议通过了《关于颁布公司新的工资序列标准调整员工工资的决议》，同意公司按新的《工资序列标准》调整员工工资，并以2010年12月工资总额为基数，自2011年7月起，将工资总额适当上调。公司对控股子公司实行总额控制，具体调整方案由子公司制订，报公司审核，经子公司董事会批准实施。

2. 在战略与发展委员会的工作情况

2011年，公司的战略发展问题已多次在董事会上作了探讨，战略与发展委员会没有召开专门会议。

**四、与公司董、监、高、内审部、会计师等等沟通情况**

1. 2011年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；

2. 2011年1月24日，本人与公司年审会计师沟通了年审工作计划，与公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2011年3月14日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。

**五、发表独立意见情况**

2011年度,本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人与另外两名独立董事一起,对公司相关事项进行了事前审核,并发表了独立意见如下:

序号	时间	事项	意见类型
1	2011年3月29日	关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
2	2011年3月29日	关于公司2010年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见	同意
3	2011年3月29日	关于公司2010年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
4	2011年3月29日	关于公司2011年续聘会计师事务所的审核意见	同意
5	2011年6月30日	关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
6	2011年6月30日	关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
7	2011年8月3日	关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
8	2011年8月3日	关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
9	2011年9月16日	关于为全资子公司崇阳隽水河旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
10	2011年11月9日	关于为参股公司提供担保的独立意见	同意

## 六、其他事项说明

2011年,公司规范运作,本人没有提议召开董事会,也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。众环海华会计师事务所2011年为公司提供审计服务合法有效,年审会计师尽职尽责,我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司2012年度财务报表审计机构。

希望在新的一年里,公司经营更加稳健、运作更加规范,以更加优异的业绩回报广大投资者。同时,对公司董事会、公司管理层和相关工作人员,在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感谢。

## 七、本人联系方式: [tkan2007@163.com](mailto:tkan2007@163.com)

独立董事: 田侃

2012年3月20日

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 独立董事冯果 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2011年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度履行独立董事职责的情况向全体股东述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

#### 1、出席董事会的情况

2011年度，公司共召开了11次董事会，其中现场召开5次，以通讯方式召开6次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为公司2011年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

#### 2、参加股东大会的情况

2011年度公司召开了1次年度股东大会，本人列席了会议，并代表独立董事作了述职报告。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；大会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2011年度，本人在参加公司现场董事会、各专门委员会等会议的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决议。2011年10月20日至23日，我与另外两名独立董事一起对全资子公司经营的贵州梵净山景区、索道进行实地检查，深入了解公司项目建设和经营情况，加深了对公

司产业发展、经营管理等方面的认识。

### 三、在董事会专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2011年履职情况如下：

#### 1. 在提名委员会的工作情况

2011年，公司董事、高管均未发生变化，提名委员会没有召开专门工作会议。

#### 2. 在审计委员会的工作情况

本人积极参加了公司每季度定期召开的审计委员会工作会议，认真审议了公司内审部提交的本季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，从个人专业角度指导了内审部的工作；在年度审计中，本人两次与年审会计师进行了面对面的沟通，讨论年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理也提出了合理性的建议。

### 四、与公司董、监、高、内审部、会计师等等沟通情况

1. 2011年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；

2. 在审计委员会工作会议上多次与内审部就内部审计工作作了沟通；

3. 2011年1月24日，本人与公司年审会计师沟通了年审工作计划，与公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2011年3月14日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。

### 五、发表独立意见情况

2011年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：

序号	时间	事项	意见类型
1	2011年3月29日	关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
2	2011年3月29日	关于公司2010年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见	同意
3	2011年3月29日	关于公司2010年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
4	2011年3月29日	关于公司2011年续聘会计师事务所的审核意见	同意



5	2011年6月30日	关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
6	2011年6月30日	关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
7	2011年8月3日	关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
8	2011年8月3日	关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
9	2011年9月16日	关于为全资子公司崇阳隽水河旅游开发有限公司提供担保的独立意见	同意
10	2011年11月9日	关于为参股公司提供担保的独立意见	同意

## 六、其他事项说明

2011年，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。众环海华会计师事务所2011年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司2012年度财务报表审计机构。

2012年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、本人联系方式：fxyfg@163.com

独立董事：冯果

2012年3月20日