

# 东北电气发展股份有限公司

## 2011年度独立董事述职报告

报告期内，公司独立董事按照《独立董事工作制度》有关内容要求，切实履行相关职能，主动了解公司生产经营情况，密切关注公司经营决策变化，有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。

每位独立董事均积极认真参加了报告期内的董事会和股东大会。会上，各位独立董事分别从财务、法律和经营等各个方面对公司的投资决策、收购资产、聘任高管人员、担保等事项作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用。

作为独立董事，我们切实维护了公司及广大中小投资者的合法权益。

### 一、独立董事出席董事会的情况

2011年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司在2011年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。2011年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。2011年我们出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴启成	独立董事	7	3	3	1	0	否

项永春	独立董事	7	4	3	0	0	否
王云孝	独立董事	7	4	3	0	0	否

2011 年公司共召开了 2 次股东大会，我们均亲自列席了会议。

## 二、2011年发表独立董事意见情况

(一) 在公司六届八次董事会上对相关事项发表了独立意见：

### 1、对公司内部控制自我评价的独立董事意见

报告期内，公司董事会修订、审议并通过了公司《内部控制制度》等一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

### 2、关于公司对外担保的专项说明及独立意见

截止本报告期末，公司对外提供担保的实际发生银行占用额为 8997 万元，故公司实际承担担保责任额度为 8997 万元。公司担保总额占本公司上年度经审计净资产的 29.35%。

报告期内，公司切实遵守监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。今后，公司应继续严格执行公司章程规定，加强对外担保管理，同时妥善处理已经提供的担保。

### 3、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见

报告期公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况 ;对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来 ,相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务。

独立董事将继续关注公司与控股股东及其他关联方资金往来情况和公司对外担保的情况 ,督促公司进一步防范和控制风险 ,切实维护全体股东利益。

### 4、关于续聘境内外审计机构的独立意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港丁何关陈会计师行分别为本公司2010 年度财务报告审计机构 ,根据其在审计本公司 2010 年度报告过程中的表现 ,我们相信深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港丁何关陈会计师行具有履职能力 ,能尽职提供服务 ,及时沟通审计中的情况 ,我们同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港丁何关陈会计师行为本公司2011 年度财务报告审计机构。

### 5、关于关联交易的独立意见

独立董事认为 ,未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。公司依法运作 ,公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

### 6、关于公司收购、出售资产的独立意见

独立董事认为 ,公司收购资产过程中 ,未发现内幕交易情况 ,其行为是公开、公平、合理的 ,符合上市公司和全体股东的利益 ,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

### 7、对本次利润分配预案的独立意见

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 1,683,987.53 元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为-1,527,280,108.35 元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会作出 2010 年度拟不进行利润分配的决定合理，不实施现金派息符合公司目前实际情况。同意董事会的意见，同意提交公司股东大会审议。

#### 8、关于增补执行董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本次提名的本公司第六届董事会增补执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。同意公司提名刘兵先生为增补执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。

#### (二) 在公司六届九次董事会上对增补执行董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本次获提名的本公司第六届董事会增补执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。同意公司提名刘彤焱先生为增补执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。

#### (三) 在公司六届十一次董事会上对相关事项发表了独立意见：

我们依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)、中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》(上市部函[2008]118号)的要求，在公司董事会提供资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司

的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见：

#### 1、对公司内部控制自我评价的独立董事意见

报告期内，公司内部控制重点活动严格按《内部控制制度》执行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

2、公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

#### 3、本报告期内，公司没有新的对外担保事项。

截止本报告期末，公司对外提供担保的实际发生银行占用额为 8997 万元，故公司实际承担担保责任额度为 8997 万元。以上项目形成的公司提供担保总额 8997 万元，占本公司上一年度经审计净资产的 29.35%。

报告期内，公司切实遵守监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。今后，公司应继续严格执行公司章程规定，加强对外担保管理，同时妥善处理已经提供的担保。

#### 4、关于公司收购、出售资产的独立意见

独立董事认为，公司收购资产过程中，未发现内幕交易情况，其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

#### 5、关于关联交易的独立意见

独立董事认为，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或

公司利益的关联交易情况。公司依法运作，公司财务情况、关联交易不存在问题。

(五) 在公司六届十二次董事会上对出售沈阳兆利高压电气设备有限公司10.2%股权发表了独立意见：

1、股权转让交易基于一般商务条款依循正常途径而拟订，股权转让协议条款公平合理；

2、独立董事同意董事会关于出售股权投资事项的决议；

3、董事会决定以兆利电气截止2011年8月31日经审计的账面净资产为参考依据，确定转让价格为人民币1.03亿元，做出出售股权决定，对公司全体股东而言公平合理，没有损害中小股东的合法利益；

4、本次交易的实现将对本公司产生有利影响：兆利电气的主营业务是开关控制设备制造，铸造及机械制造，机械加工，表面处理，输变电设备安装、调试、维修、售后服务，五金工具制造，技术成果转让、服务、咨询、开发；主要为其控股股东——新东北电气集团销售有限公司提供产成品和配套的零配件，鉴于新东北电气集团有限公司完成产业升级后，对兆利电气提供的产成品和配套零配件的需求趋于饱和，加之近年来深受行业经济结构和原材料价格大幅波动影响，导致兆利电气产品滞销，盈利下降，同时考虑现有专用机械设备转产转型困难，经营前景不佳，故建议尽快出售兆利电气的股权资产。

(六) 在公司六届十四次董事会上对2010年报会计差错更正发表了独立意见：

1、本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整符合有关程序；

2、公司董事会及深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述情况出具了意见，能够客观、真实地反映2010年年度报告中公司会计差错调整情况。

综合上述，同意公司对该项会计差错更正的处理。

### 三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事认真审议了董事会的各项议案，对所审议议案没有提出异议。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。我们严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。我们充分履行了独立董事职责，切实保护公众股股东的利益。

3、对公司治理结构及经营管理的调查。2011年度我们有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；并深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司定期报告、关联交易、担保、提名独立董事候选人等事项发表了专项说明或独立意见。除此之外，还对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

4、自身学习情况。我们能够积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法律法规进行深入的学习，积极学习《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规。

## 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用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等；
- 4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2011年度生产经营情况的介绍，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。

在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，不断深入学习，深入了解公司生产经营情况，为提高董事会决策科学性、客观公正地保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出自己应有的贡献。对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效配合和支持表示感谢。

独立董事：吴启成、项永春、王云孝

二零一二年三月二十九日