

# 深圳中冠纺织印染股份有限公司

## 2011年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2011年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

### 一、参会情况

报告期内，公司共召开了五次董事会，我们认真履行了独立董事应尽的职责，全部亲自参加。

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情  
况和资料，详细了解公司整个经营运作和情况，为董事会的重要决策做了充分的  
准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建设，  
为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

报告期内，公司股东大会召开了2次会议，王天广两次会议都出席，金立刚、  
沈松勤因公务出差未列席2010年度股东大会。

### 二、发表独立意见情况

#### 1、关于对深圳中冠纺织印染股份有限公司对外担保的独立意见

根据中国证监会下发的《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》（简称“通知”）精神，我们作为公司的独立董事，本  
着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，  
现就有关问题说明如下：

经我们审慎调查，截止到本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、  
任何非法人单位或个人违规担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为  
他人提供担保。

#### 2、对内部控制自我评价报告的独立意见

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年度报告工作的通知》要求，  
我们作为公司的独立董事，对董事会提交的《2011年度公司内部控制自我评价报

告》进行了认真的阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判断立场，发表如下意见：

1)、公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。

2)、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节发挥了较好的作用。

3)、《2011年度公司内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方向比较明确。

4)、《2011年度公司内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

公司内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的实际情况和公司内部控制方面所做的工作和取得的成果，做到了客观完整。

### 3、对2011年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

公司财务制度健全，本报告期，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的问题，也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。公司与控股股东及其关联方也不存在经营性资金往来情况。

### 4、对“公司2011年度带强调事项段无保留意见审计报告”涉及事项发表独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等的有关规定，我们就“公司2011年度带强调事项段无保留意见审计报告”涉及事项发表了独立意见

我们认为：公司深圳印染厂已经停产，公司主要子公司已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作，深中冠公司拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，因对方原因及行业前景发生变化，合资项目的增资工作尚未完成。事件对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响，使公司存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的被实施其他特别处理的情形。本公司股票被实

施其他特别处理。

此事件对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响。我们也同公司董事会一起积极寻找有效办法，争取最大限度减少损失，妥善解决这一合资项目问题。

#### 5、对公司2011年度利润分配预案的独立意见

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度利润总额为人民币-17,466,414 元，扣除少数股东损益-61,919 元及所得税费用-42,902 元后，净利润为人民币-17,361,593 元，公司年末未分配利润合计-116,026,610 元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

我们对上述分配预案进行了审核，对公司的相关情况进行了检查，我们认为上述分配预案符合公司的实际经营情况，我们同意该预案，并同意将本提案提交股东大会。

#### 6、对证券投资情况专项说明的独立意见

公司及控股子公司在权限范围内，运用自有资金，使用独立的自营帐户，根据《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于从事高风险投资的专项管理制度》的规定进行证券投资，提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司股东获得了更多投资回报，未影响公司主营业务的发展。

#### 7、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

在公司聘任高级管理人员时，到公司现场办公，并对总经理、副总经理及财务部经理人选的任职资格进行了审查并发表了同意意见。

#### 8、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司内控审计机构的独立意见

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》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司内控审计机构发表如下独立意见：

1)、信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券相关业务执业资格，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。

2)、公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及聘任信

永中和会计师事务所有限责任公司为公司内控审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。

3)、同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构及聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构。

### 三、保护社会公众股东合法性权益方面所做的工作

1、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。

2、深入了解公司的经营、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、业务发展和投资项目的进度等相关事项，关注公司的经营、治理情况。

3、为了对公司定期报告及其它有关事项等做出客观、公正的判断，在公司年报披露前，审计委员会成员专门召开了四次会议，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整性，切实保护公众股股东的利益。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关学习。

### 四、其他

- 1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、没有独立董事提议新聘或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我们作为独立董事在2011年度履行职责情况的汇报。2012年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

独立董事：金立刚 沈松勤 王天广

二〇一二年四月二十日