

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 独立董事张龙平 2012 年度述职报告

各位董事：

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2012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2012年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

#### 1、出席董事会的情况

2012年度，公司共召开了9次董事会，其中现场召开7次，以通讯方式召开2次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为公司2012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

2012年度公司召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，本人因工作原因没有列席会议。

### 二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2012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。2012年7月，我与另外两名独立董事一起对全资子公司经营的庐山三叠泉缆车、“老别墅的故事”项目进行实地检查，深入了解公司项目经营情况，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2012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，本人与年审会计师进行了两次见面沟通会，讨论了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提出了建设性的意见。

### 2. 在薪酬与考核委员会的工作情况

2012年，本人出席了薪酬与考核委员会每次的工作会议，并认真审议了相关事项。对2011年度公司董事、监事、高管薪酬制度执行情况进行了审查，并出具了审核意见；根据四年来公司经济效益增长和董事、高级管理人员的基本年薪（工作津贴、工作费用补贴）没有调整的实际情况，作出修改公司《董事报酬的规定》和《高级管理人员年薪制度实施细则》的决议；审议并同意公司总裁办公会提出的对公司做出突出贡献的个人和团队给予现金奖励的议案。

### 3. 在提名委员会的工作情况

2012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、会计师等沟通情况

1. 2012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. 2012年1月10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。2012年2月10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

2012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	2012年3月20日	关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意

2	2012年3月20日	关于公司2011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	2012年3月20日	关于公司2011年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
4	2012年3月20日	关于公司2012年续聘会计师事务所的审核意见	同意
5	2012年3月20日	关于董事会未做出2011年度现金分红预案的独立意见	同意
6	2012年3月20日	关于修订公司《董事报酬的规定》和《高级管理人员年薪制度实施细则》的独立意见	同意
7	2012年8月7日	关于公司2012半年度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

## 六、其他事项说明

2012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2012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2013年度财务报表审计机构。

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

2013年3月20日