

## 中国南玻集团股份有限公司 2012年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为独立董事，2012年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：

### 一、出席董事会和股东大会情况

2012年，公司召开了12次董事会，其中9次以通讯形式召开，其他则采取现场形式举行。三位独立董事均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，其出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
陈潮	12	12	0	0	无
张建军	12	12	0	0	无
符启林	9	9	0	0	2012年4月17日当选为独立董事。

2012年，公司召开了3次股东大会。陈潮董事出席了各次股东大会；张建军董事、符启林董事因出差未能参加12月25日召开的2012年第二次临时股东大会，除此之外参加了其他各次股东大会（其中，符启林董事列席了4月17日召开的2011年度股东大会）。

## 二、发表独立董事意见情况

发表意见时间	独董姓名	发表意见的事项	意见类型
2012年1月19日	陈潮、王天广、张建军	关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的意见	同意
2012年3月23日	陈潮、王天广、张建军	2010年度内部控制的自我评价报告、关于续聘2012年度财务审计机构的意见、关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的意见、关于提名独立董事候选人的意见、关于调整公司高级管理人员的意见、关于聘任董事会秘书的意见、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2012年4月23日	陈潮、张建军、符启林	关于调整股权激励限制性股票回购价格的意见	同意
2012年6月7日	陈潮、张建军、符启林	关于对《A股限制性股票激励计划》第四期激励股份解锁的意见	同意
2012年7月19日	陈潮、张建军、符启林	关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的意见、关于监事津贴的意见、关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（2012-2014年）股东回报规划的意见	同意
2012年8月17日	陈潮、张建军、符启林	关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2012年12月3日	陈潮、张建军、符启林	关于计划计提资产减值准备及报废意见、关于聘任公司高级管理人员的意见、独立董事关于提名董事候选人的意见	同意
2012年12月14日	陈潮、张建军、符启林	关于收购宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司部分股权的意见	同意

## 三、积极参与专门委员会的工作

我们在四个委员会中均有任职，积极参与各委员会的工作。陈潮担任提名委员会召集人，并兼任战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；张建军担任审计委员会召集人，并兼任提名委员会、薪酬与考核委员会委员；符启林担任薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计委员会、提名委员会委员。

四个专门委员会采用多种形式积极开展工作：1、战略委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了论证，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。2、审计委员会审定了2012年度财务报告审计工作的安排，通过电话、邮件和见面会

的形式多次督促审计工作的进展,并对公司财务报告多次发表了审阅意见;此外,审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况,为公司选聘审计机构发表相关意见。3、提名委员会认真履行职责,在董事会成员发生变更时推荐新任董事候选人,优化董事会的组成人员结构。4、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度,审核了董事及高级管理人员业绩考核报告,对公司薪酬执行情况进行了必要监督;另外,公司已于2008年7月完成了南玻集团《A股限制性股票激励计划》限制性股票的授予事宜,之后薪酬与考核委员会一直持续关注该激励计划的考核、回购、解锁等实施过程,及时对不符合条件的激励对象进行审核,并将回购其所持有的限制性股票事项提交董事会审议。

#### 四、其他履行独立董事职务所做的其他工作

2012年,除出席公司董事会和股东大会外,我们还关注公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况,通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况,积极运用自身的专业知识献计献策,促进公司董事会决策的科学性和高效性。

#### 五、其他行使独立董事特别职权情况

2012年度,我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会,也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

**独立董事:** 陈潮、张建军、符启林

日期: 2013年3月22日