

深圳市振业（集团）股份有限公司

独立董事房向东 2012 年度述职报告

我于 2012 年 5 月当选为深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极维护公司及全体股东利益，较好地发挥了独立董事作用。现就 2012 年度工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人出席了公司召开的 8 次董事会现场会议及 6 次以通讯表决方式召开的董事会会议，经深入、审慎地审查和讨论后，对所有审议事项均表示同意。因工作原因未出席公司第八届董事会 2012 年第七次会议，在认真审阅文件并发表同意意见后，委托独立董事廖耀雄出席会议并代行表决权。

本人出席了 2012 年召开的 4 次股东大会现场会议，并在股东大会上认真听取了股东的意见和建议。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人召集了第八届董事会提名委员会 2012 年度召开的 3 次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对会议形成的 3 项决议事项表示同意。

作为提名委员会成员，本人出席了第八届董事会提名委员会 2012 年度召开的 2 次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对全部 3 项决议事项表示同意。

作为战略与风险管理委员会成员，本人出席了第八届董事会战略与风险管理委员会2012年度召开的5次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对全部5项决议事项表示同意。

二、向公司提出规范发展建议及采纳情况

本人充分发挥自身特长，为公司经营发展战略和拟投资项目提出了建设性的意见和建议。报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。

三、到公司现场办公和实地查看情况

本人通过实地调研积极了解公司项目进展和经营情况。2012年8月，本人与广西公司相关人员进行面对面沟通并实地了解广西振业青秀山一号项目各方面情况；2013年3月，本人对振业城六七期项目进行实地调研。

四、发表独立意见情况

本人充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在充分调查核实后，就股东回报规划、改选董事及聘任高级管理人员、续聘内控审计会计师事务所及变更会计师事务所、关联交易、对外担保、控股股东及其他关联方资金占用等重大事项发表了表示认可的独立意见。

发表意见时间	独立董事发表意见所涉及事项	意见类型
2012年7月21日	关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的独立意见	同意
2012年8月11日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的独立意见	同意
2012年8月11日	关于聘任总裁、财务总监的独立意见	同意
2012年8月11日	关于续聘内控审计会计师事务所的事前意见	同意
2012年8月11日	关于改选董事的意见	同意
2012年11月10日	关于同意将变更会计师事务所事项提交董事会审议的独立意见	同意
2013年1月8日	关于向湖南振业提供财务资助的独立意见	同意

2013年1月8日	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
-----------	--------------------	----

五、在 2012 年年度审计中所做的工作

为进一步提高公司信息披露的质量，根据中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，独立董事在公司 2012 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：

2013 年 1 月 7 日，独立董事召开 2012 年年报工作第一次会议，认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2012 年年度审计工作安排及其它相关资料，在听取公司管理层关于 2012 年度生产经营和重大事项进展全面汇报的基础上，与管理层就项目进展、土地储备、员工薪酬等具体工作进行了深入交流，并予以全面认可。

公司独立董事认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见，并于 2013 年 3 月 15 日召开 2012 年年报工作第二次会议，就审计意见与注册会计师进行了充分沟通。

六、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，各独立董事高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标，关注公司重要经营管理信息及重大经营活动进展，必要时，还通过参加公司办公会的形式及时掌握公司的经营发展状况。

公司独立董事实时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的最新变化，积极参加监管部门及公司组织的学习，不断提高履职能力和水平。

公司独立董事持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

2013 年，本人将密切关注房地产和证券市场的发展变化以及公司的经营状况，继续奉行忠实、勤勉、独立、公正的原则，切实发挥独立董

事的作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范的良好形象。

特此报告。

独立董事：房向东

二〇一三年三月

深圳市振业（集团）股份有限公司

独立董事廖耀雄 2012 年度述职报告

作为深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事，2012年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极维护公司及全体股东利益，较好地发挥了独立董事作用。现就 2012 年度工作情况汇报如下：

二、 出席会议情况

本人出席了公司召开的12次董事会现场会议及15次以通讯表决方式召开的董事会会议，经深入、审慎地审查和讨论后，对所有审议事项均表示同意。因工作原因未出席公司第八届董事会2012年第十一次会议，在认真审阅文件并发表同意意见后，委托独立董事房向东出席会议并代行表决权。

本人出席了2012年召开的5次股东大会现场会议，并在股东大会上认真听取了股东的意见和建议。

作为提名委员会主任委员，本人召集了第八届董事会提名委员会2012年度召开的2次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对会议形成的3项决议事项表示同意。

作为薪酬与考核委员会成员，本人出席了第八届董事会提名委员会2012年度召开的3次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对会议形成的3项决议事项表示同意。

作为审计委员会成员，本人出席了第八届董事会审计委员会2012年度召开的5次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对会议形成的5项决议事项表示同意。

二、向公司提出规范发展建议及采纳情况

作为法律专业人士，报告期内本人多次提醒公司关注公司重大决策的法律风险。报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。

三、到公司现场办公和实地查看情况

2012年，本人通过实地调研积极了解公司项目进展和经营情况。2012年3月及2013年3月，本人对振业城六七期项目进行实地调研；2012年8月，本人与广西公司相关人员进行面对面沟通并实地了解广西振业青秀山一号项目各方面情况。

四、发表独立意见情况

本人充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在充分调查核实后，就股东回报规划、改选董事及聘任高级管理人员、续聘内控审计会计师事务所及变更会计师事务所、关联交易、对外担保、控股股东及其他关联方资金占用等重大事项发表了表示认可的独立意见。

发表意见时间	独立董事发表意见所涉及事项	意见类型
2012年7月21日	关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的独立意见	同意
2012年8月11日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的独立意见	同意
2012年8月11日	关于聘任总裁、财务总监的独立意见	同意
2012年8月11日	关于续聘内控审计会计师事务所的事前意见	同意
2012年8月11日	关于改选董事的意见	同意
2012年11月10日	关于同意将变更会计师事务所事项提交董事会审议的独立意见	同意
2013年1月8日	关于向湖南振业提供财务资助的独立意见	同意

2013年1月8日	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
-----------	--------------------	----

五、在 2012 年年度审计中所做的工作

为进一步提高公司信息披露的质量，根据中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，公司独立董事在公司 2012 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：

2013 年 1 月 7 日，独立董事召开 2012 年年报工作第一次会议，认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2012 年年度审计工作安排及其它相关资料，在听取公司管理层关于 2012 年度生产经营和重大事项进展全面汇报的基础上，与管理层就项目进展、土地储备、员工薪酬等具体工作进行了深入交流，并予以全面认可。

公司独立董事认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见，并于 2013 年 3 月 15 日召开 2012 年年报工作第二次会议，就审计意见与注册会计师进行了充分沟通。

六、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，各独立董事高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标，关注公司重要经营管理信息及重大经营活动进展，必要时，还通过参加公司办公会的形式及时掌握公司的经营发展状况。

公司独立董事实时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的最新变化，积极参加监管部门及公司组织的学习，不断提高履职能力和水平。

公司独立董事持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

2013 年，本人将密切关注房地产和证券市场的发展变化以及公司的经营状况，继续奉行忠实、勤勉、独立、公正的原则，切实发挥独立董

事的作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范的良好形象。

特此报告。

独立董事：廖耀雄

二〇一三年三月

深圳市振业（集团）股份有限公司

独立董事周俊祥 2012 年度述职报告

我于 2012 年 5 月当选为深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极维护公司及全体股东利益，较好地发挥了独立董事作用。现就 2012 年度工作情况汇报如下：

三、 出席会议情况

本人出席了公司召开的8次董事会现场会议及6次以通讯表决方式召开的董事会会议，经深入、审慎地审查和讨论后，对所有审议事项均表示同意。因工作原因未出席公司第八届董事会2012年第三次会议，在认真审阅文件并发表同意意见后，委托独立董事廖耀雄出席会议并代行使表决权。

本人出席了2012年召开的4次股东大会现场会议，并在股东大会上认真听取了股东的意见和建议，因工作原因未能出席公司2012年第三次临时股东大会。

作为审计委员会的主任委员，本人召集了第八届董事会审计委员会2012年度召开的5次会议，经深入、审慎地研究和审查后，对全部5项决议事项表示同意。

二、 向公司提出规范发展建议及采纳情况

作为会计专业人士，本人充分发挥专业特长，密切关注公司财务信息披露及证券监管要求，多次与公司交换意见。报告期内，本人对第八届董事会2012年第三次会议审议的关于修改公司章程及相关议事规则的议案提出反对意见，认为公司修订的相关条款与证券监管法律法规存在差异（详见巨潮资讯网）。

三、到公司现场办公和实地查看情况

本人通过实地调研积极了解公司项目进展和经营情况。2012年8月，本人与广西公司相关人员进行面对面沟通并实地了解广西振业青秀山一号项目各方面情况；2013年3月，本人对振业城六七期项目进行实地调研。

四、发表独立意见情况

本人充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在充分调查核实后，就股东回报规划、改选董事及聘任高级管理人员、续聘内控审计会计师事务所及变更会计师事务所、关联交易、对外担保、控股股东及其他关联方资金占用等重大事项发表了表示认可的独立意见。

发表意见时间	独立董事发表意见所涉及事项	意见类型
2012年7月21日	关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的独立意见	同意
2012年8月11日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的独立意见	同意
2012年8月11日	关于聘任总裁、财务总监的独立意见	同意
2012年8月11日	关于续聘内控审计会计师事务所的事前意见	同意
2012年8月11日	关于改选董事的意见	同意
2012年11月10日	关于同意将变更会计师事务所事项提交董事会审议的独立意见	同意
2013年1月8日	关于向湖南振业提供财务资助的独立意见	同意

2013年1月8日	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
-----------	--------------------	----

五、在 2012 年年度审计中所做的工作

为进一步提高公司信息披露的质量，根据中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，公司独立董事在公司 2012 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：

2013 年 1 月 7 日，独立董事召开 2012 年年报工作第一次会议，认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2012 年年度审计工作安排及其它相关资料，在听取公司管理层关于 2012 年度生产经营和重大事项进展全面汇报的基础上，与管理层就项目进展、土地储备、员工薪酬等具体工作进行了深入交流，并予以全面认可。

公司独立董事认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见，并于 2013 年 3 月 15 日召开 2012 年年报工作第二次会议，就审计意见与注册会计师进行了充分沟通。

六、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，各独立董事高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标，关注公司重要经营管理信息及重大经营活动进展，必要时，还通过参加公司办公会的形式及时掌握公司的经营发展状况。

公司独立董事实时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的最新变化，积极参加监管部门及公司组织的学习，不断提高履职能力和水平。

公司独立董事持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

2013年,本人将密切关注房地产和证券市场的发展变化以及公司的经营状况,继续奉行忠实、勤勉、独立、公正的原则,切实发挥独立董事的作用,更好地维护社会公众股东的合法权益,规范公司运作,树立公司诚信、规范的良好形象。

特此报告。

独立董事:周俊祥

二〇一三年三月