

# 石家庄中煤装备制造股份有限公司

## 2012年度独立董事述职报告

(张 维)

各位股东及代表:

作为石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2012年,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地行使了独立董事的权利,积极出席了2012年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012年度履职情况报告如下:

### 一、 出席会议情况

2012年度,公司董事会、股东大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的审批程序。本人出席会议的情况如下:

#### (一) 出席董事会会议情况

公司2012年度共召开了6次董事会会议,本人亲自出席了6次,无缺席和委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。对出席董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;

#### (二) 出席股东大会会议情况

2012年度,公司召开了2011年年度股东大会及2次临时股东大会,本人全部亲自出席。

### 二、 发表独立意见的情况

根据相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,报告期内,对相关事项共发表4次独立意见。

(一) 2012年1月20日,对公司第一届董事会第十一次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、《关于制定新的〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程(草案)〉的议案》。

(二) 2012年3月26日, 对公司第一届董事会第十二次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、 《关于提请股东大会对公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的决议有效期延长一年的议案》;

2、 《关于提请股东大会对董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期延长一年的议案》;

3、 《关于2011年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》;

4、 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;

5、 《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

(三) 2012年10月11日, 对公司第一届董事会第十四次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、 《关于更换公司董事会秘书的议案》。

(四) 2012年12月23日, 对公司第一届董事会第十六次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

### 三、 对公司进行现场调查的情况

2012年度, 本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察, 并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系, 关注报纸、网络等公共媒介对公司的相关报道, 对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

2012年度, 本人在公司进行现场调查的累计天数超过10个工作日, 有效地履行了独立董事的职责。

### 四、 保护投资者权益方面所做的工作

#### (一) 公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作, 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《信息披露管理制度》的有关规定, 严格执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

## （二）履行独立董事职责情况

对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

## （三）培训和学习

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

## 五、 2013年工作计划

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2013年度，本人将继续勤勉尽职，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥好独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。

## 六、 其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况；
- （三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

张 维

二〇一三年四月二十二日

# 石家庄中煤装备制造股份有限公司

## 2012年度独立董事述职报告

(张 农)

各位股东及代表:

作为石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2012年,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地行使了独立董事的权利,积极出席了2012年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012年度履职情况报告如下:

### 一、出席会议情况

2012年度,公司董事会、股东大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的审批程序。本人出席会议的情况如下:

#### (一) 出席董事会会议情况

公司2012年度共召开了6次董事会会议,本人亲自出席了6次,无缺席和委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。对出席董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;

#### (二) 出席股东大会会议情况

2012年度,公司召开了2011年年度股东大会及2次临时股东大会,本人全部亲自出席。

### 二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,报告期内,对相关事项共发表4次独立意见。

(一) 2012年1月20日,对公司第一届董事会第十一次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、《关于制定新的〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程(草案)〉的议案》。

(二) 2012年3月26日, 对公司第一届董事会第十二次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、《关于提请股东大会对公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的决议有效期延长一年的议案》;

2、《关于提请股东大会对董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期延长一年的议案》;

3、《关于2011年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》;

4、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;

5、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

(三) 2012年10月11日, 对公司第一届董事会第十四次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、《关于更换公司董事会秘书的议案》。

(四) 2012年12月23日, 对公司第一届董事会第十六次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2012年度, 本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察, 并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系, 关注报纸、网络等公共媒介对公司的相关报道, 对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

2012年度, 本人在公司进行现场调查的累计天数超过10个工作日, 有效地履行了独立董事的职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### (一) 公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作, 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《信息披露管理制度》的有关规定, 严格执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

## （二）履行独立董事职责情况

对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

## （三）培训和学习

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

## 五、2013年工作计划

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2013年度，本人将继续勤勉尽职，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥好独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。

## 六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况；
- （三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

张 农

二〇一三年四月二十二日

# 石家庄中煤装备制造股份有限公司

## 2012年度独立董事述职报告

(勾攀峰)

各位股东及代表:

作为石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2012年,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地行使了独立董事的权利,积极出席了2012年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012年度履职情况报告如下:

### 一、出席会议情况

2012年度,公司董事会、股东大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的审批程序。本人出席会议的情况如下:

#### (一) 出席董事会会议情况

公司2012年度共召开了6次董事会会议,本人亲自出席了6次,无缺席和委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。对出席董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;

#### (二) 出席股东大会会议情况

2012年度,公司召开了2011年年度股东大会及2次临时股东大会,本人全部亲自出席。

### 二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,报告期内,对相关事项共发表4次独立意见。

(一) 2012年1月20日,对公司第一届董事会第十一次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、《关于制定新的〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程(草案)〉的议案》。

(二) 2012年3月26日, 对公司第一届董事会第十二次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、《关于提请股东大会对公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的决议有效期延长一年的议案》;

2、《关于提请股东大会对董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期延长一年的议案》;

3、《关于2011年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》;

4、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;

5、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

(三) 2012年10月11日, 对公司第一届董事会第十四次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、《关于更换公司董事会秘书的议案》。

(四) 2012年12月23日, 对公司第一届董事会第十六次会议审议的以下议案发表独立意见:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2012年度, 本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察, 并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系, 关注报纸、网络等公共媒介对公司的相关报道, 对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

2012年度, 本人在公司进行现场调查的累计天数超过10个工作日, 有效地履行了独立董事的职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### (一) 公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作, 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《信息披露管理制度》的有关规定, 严格执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。



## （二）履行独立董事职责情况

对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

## （三）培训和学习

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

## 五、2013年工作计划

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2013年度，本人将继续勤勉尽职，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥好独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。

## 六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况；
- （三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

勾攀峰

二〇一三年四月二十二日