

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为公司的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的重要作用，积极出席公司董事会会议及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将我们 2012 年度的工作情况报告如下：

一、出席公司会议情况

我们本着对股东负责和勤勉履职的态度，积极出席公司董事会，对会议议案进行认真研究和审议。在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
钟朋荣	10	8	2	0
刘大洪	10	10	0	0
游达明	10	10	0	0

周仁俊	10	10	0	0
杜百川	1	1	0	0
蒋大兴	1	1	0	0
程虹	1	1	0	0
张兆国	1	1	0	0

2012 年，公司召开了 5 次股东大会，即 2012 年度股东大会，2012 年度第一次至第四次临时股东大会。独立董事刘大洪、周仁俊列席了 2012 年度股东大会；独立董事钟朋荣、刘大洪、周仁俊列席了 2012 年第一次临时股东大会；独立董事钟朋荣、刘大洪、周仁俊、游达明全部列席了 2012 年第二次临时股东大会；独立董事刘大洪列席了 2012 年第三次临时股东大会；独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国列席了 2012 年第四次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

1、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况发表了专项说明和独立意见；

2、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司聘请 2012 年度会计师事务所发表了专项说明和独立意见；

3、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司关于核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备发表了独立意见，表示同意；

4、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司担保事项发表了专项说明和独立意见；

5、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《武汉塑料工业集团股份有限公司关于制定股东回报规划（2012 年-2014 年）的预案》发表了独立意见，表示同意；

6、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》发表了独立意见，表示同意；

7、独立董事刘大洪、游达明、周仁俊对公司第七届董事会第二十八次会议确定的董事会董事候选人、独立董事候选人和监事会监事候选人名单发表了独立意见，表示同意；

8、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》事项发表了独立意见，表示同意。

以上独立意见已与董事会决议公告一起及时在公司指定的信息披露媒体发布。

三、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照相关法律、法规及《公

公司章程》的规定履行职责，对公司财务报告、关联交易、聘任会计师事务所、董事和高管提名等工作提出意见与建议。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。

2、报告期内，利用现场参加董事会的机会，对公司进行实地调查和了解，并与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持日常工作联系，了解公司日常生产经营情况。

3、对公司信息披露情况等进行了监督和核查，确保公司能够按照相关法律、法规和《公司章程》等规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。

4、任职期内，努力加强相关法律、法规、规章制度的学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行好保护公司及投资者权益的职责。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是我们作为独立董事在 2012 年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董

事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。

独立董事签署：

杜百川 蒋大兴 程虹 张兆国

二〇一三年四月二十三日