

# 广东金马旅游集团股份有限公司

## 独立董事 2012 年度述职报告

(杨金英)

作为广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会各专门委员会议事规则等规章制度的要求，在 2012 年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2012 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

本人于 2011 年 8 月 11 日起任公司第七届董事会独立董事。2012 年度应参加董事会（含通讯表决会议）10 次，亲自出席 10 次，并列席了有关股东大会。

作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，详细审阅会议及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。

本年度，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。没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

### 二、发表独立意见情况

在 2012 年度任期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定发表了六次独立意见，具体如下：

发表意见的时间	审议事项	意见类型
2012年2月17日（七届七次董事会）	1、2011年度公司对外担保及关联方资金占用情况的说明； 2、预计公司2012年度日常关联交易； 3、《公司内部控制自我评价报告》； 4、董事会未提出2011年度现金利润分配预案； 5、聘请会计师事务所； 6、公司控股子公司委托贷款； 7、对公司2011年合并报表期初数和上年数进行调整。	同意
2012年4月24日（七届九次董事会）	1、关于公司衍生品投资。	同意。
2012年6月20日（七届十一次董事会）	1、关于补选董事的议案。	同意
2012年8月1日（七届十三次董事会）	1、公司对外担保及关联方资金占用情况的说明； 2、关于公司衍生品投资。 3、关于为山西鲁能河曲电煤开发公司提供委托贷款。	同意
2012年10月17日（七届十四次董事会）	1、关于公司衍生品投资。 2、关于国网能源开发公司为山西鲁晋王曲发电公司提供委托贷款。	同意
2012年12月27日（七届十五次董事会）	1、关于神华国能集团公司为公司控股子公司提供委托贷款。	同意

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为公司董事会提名委员会和审计委员会成员，积极履行职责，对公司董事、高级管理人员的选聘发表意见；与公司内部审计人员和年报审计会计师进行交流、沟通，发表审计意见，督促会计师事务所及时提交审计报告。

### 四、保护投资者权益方面做的其他工作

（一）及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司在网站和报纸所披露信息的相关内容，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照规定披露信息。2012年度公司信息披露严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东金马旅游集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）关注公司治理，及时了解公司生产经营情况。在任职后，凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行

认真审核。跟踪了解董事会决议执行、公司的生产经营、关联交易、投资项目的进度和信息披露等情况。利用每次在公司召开董事会和股东大会的时机，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。与会计师就公司年度报告的审计情况进行沟通。

#### 四、公司存在的问题及建议

我们认为公司总体上已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。公司重大资产重组完成后，随着公司业务范围和规模的扩大，公司应加强人力资源建设，培养专业管理技术人才，同时应加强对控股子公司的管理。公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。

#### 五、其他工作情况

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

以上是本人 2012 年度履行职责情况的汇报。2013 年度，本人将按照有关法律法规的要求，认真履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：杨金英

2013 年 4 月 24 日