

述 职 报 告

银广夏独立董事 张文君

依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广夏（银川）实业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等法律法规、制度的要求，本人2013年度认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将履职情况向各位投资者报告如下：

一、出席会议情况

2013年，公司共召开3次董事会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人均亲自出席。本着客观、务实、诚信负责的态度，在对议案内容进行认真分析、研判的基础上，我对董事会审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

1、2013年4月24日，就以下事项发表独立意见（详见2013年4月26日公告）：

（1）2012年度财务报告审计意见涉及事项；

（2）对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见；

- (3) 关于关联交易的独立意见 ;
- (4) 关于《内部控制自我评价报告》的独立意见 ;
- (5) 关于《2012年度利润分配及资本公积金转增预案》
- (6) 关于续聘会计师事务所的独立意见 ;

2、2013年8月13日，就2013年上半年的关联方资金占用、对外担保、关联交易事项发表独立意见（详见2013年8月14日公告）。

3、2013年10月21日，就以下事项发表独立意见（详见2013年10月22日公告）

- (1) 关于关联方资金占用的独立意见
- (2) 关于对外担保的独立意见
- (3) 关于关联交易的独立意见
- (4) 关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见

三、年报工作情况

根据《独立董事年报工作制度》规定，2013年4月年度审计期间，我作为公司独立董事和审计委员会主任听取了公司经营班子的工作汇报，并与年审会计师进行了沟通，对公司的经营和财务状况有了较为全面的了解，对关联方担保、关联方资金占用、关联交易等重大事项发表了独立意见，提醒投资者注意投资风险。

四、其它情况说明

2013年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师

事务及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、不断加强学习，提高履行职责的能力

作为独立董事，我深知只有熟知国家证券监管法律法规，深刻理解其内含，才能更好地维护公司和投资者利益。因此，我把学习证券知识及证监会、深交所的文件作为日常工作的一部分，同时对公司涉足的行业特点和风险领域加以重点关注，以增加我的履职能力。2014年我将继续本着谨慎、勤勉尽责的原则，深入了解公司各方面的情况，与其他董事、监事及高管人员保持密切的联系与沟通，为董事会科学决策提供专业意见，为广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健持续发展履行我应尽的职责。同时，我也对公司其他董事、监事、高级管理人员为我履行职责提供的方便与配合表示感谢。

独立董事：张文君

二〇一四年四月二十九日

述 职 报 告

银广夏独立董事 袁晓玲

依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广夏（银川）实业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等法律法规、制度的要求，本人2013年度认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将履职情况向各位投资者报告如下：

一、出席会议情况

2013年，公司共召开3次董事会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人均亲自出席。本着客观、务实、诚信负责的态度，在对议案内容进行认真分析、研判的基础上，我对董事会审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

1、2013年4月24日，就以下事项发表独立意见（详见2013年4月26日公告）：

（1）2012年度财务报告审计意见涉及事项；

（2）对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见；

- (3) 关于关联交易的独立意见 ;
- (4) 关于《内部控制自我评价报告》的独立意见 ;
- (5) 关于《2012年度利润分配及资本公积金转增预案》
- (6) 关于续聘会计师事务所的独立意见 ;

2、2013年8月13日，就2013年上半年的关联方资金占用、对外担保、关联交易事项发表独立意见（详见2013年8月14日公告）。

3、2013年10月11日，参加薪酬考核委员会会议，拟定了董事、高级管理人员薪酬标准。

4、2013年10月21日，就以下事项发表独立意见（详见2013年10月22日公告）

- (1) 关于关联方资金占用的独立意见
- (2) 关于对外担保的独立意见
- (3) 关于关联交易的独立意见
- (4) 关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见

三、年报工作情况

根据《独立董事年报工作制度》规定，2013年4月年度审计期间，我作为公司独立董事听取了公司经营班子的工作汇报，并与年审会计师进行了沟通，对公司的经营和财务状况有了较为全面的了解，对关联方担保、关联方资金占用、关联交易等重大事项发表了独立意见，提醒投资者注意投资风险。

四、其它情况说明

2013年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、不断加强学习，提高履行职责的能力

作为独立董事，我深知只有熟知国家证券监管法律法规，深刻理解其内含，才能更好地维护公司和投资者利益。因此，我把学习证券知识及证监会、深交所的文件作为日常工作的一部分，同时对公司涉足的行业特点和风险领域加以重点关注，以增加我的履职能力。2014年我将继续本着谨慎、勤勉尽责的原则，深入了解公司各方面的情况，与其他董事、监事及高管人员保持密切的联系与沟通，为董事会科学决策提供专业意见，为广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健持续发展履行我应尽的职责。同时，我也对公司其他董事、监事、高级管理人员为我履行职责提供的方便与配合表示感谢。

独立董事：袁晓玲

二〇一四年四月二十九日

述 职 报 告

银广夏独立董事 潘忠宇

依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广夏（银川）实业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等法律法规、制度的要求，本人2013年度认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将履职情况向各位投资者报告如下：

一、出席会议情况

2013年，公司共召开3次董事会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人均亲自出席。本着客观、务实、诚信负责的态度，在对议案内容进行认真分析、研判的基础上，我对董事会审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

1、2013年4月24日，就以下事项发表独立意见（详见2013年4月26日公告）：

（1）2012年度财务报告审计意见涉及事项；

（2）对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见；

- (3) 关于关联交易的独立意见 ;
- (4) 关于《内部控制自我评价报告》的独立意见 ;
- (5) 关于《2012年度利润分配及资本公积金转增预案》
- (6) 关于续聘会计师事务所的独立意见 ;

2、2013年8月13日，就2013年上半年的关联方资金占用、对外担保、关联交易事项发表独立意见（详见2013年8月14日公告）。

3、2013年10月11日，参加薪酬考核委员会会议，拟定了董事、高级管理人员薪酬标准。

4、2013年10月21日，就以下事项发表独立意见（详见2013年10月22日公告）

- (1) 关于关联方资金占用的独立意见
- (2) 关于对外担保的独立意见
- (3) 关于关联交易的独立意见
- (4) 关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见

三、年报工作情况

根据《独立董事年报工作制度》规定，2013年4月年度审计期间，我作为公司独立董事听取了公司经营班子的工作汇报，并与年审会计师进行了沟通，对公司的经营和财务状况有了较为全面的了解，对关联方担保、关联方资金占用、关联交易等重大事项发表了独立意见，提醒投资者注意投资风险。

四、其它情况说明

2013年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、不断加强学习，提高履行职责的能力

作为独立董事，我深知只有熟知国家证券监管法律法规，深刻理解其内含，才能更好地维护公司和投资者利益。因此，我把学习证券知识及证监会、深交所的文件作为日常工作的一部分，同时对公司涉足的行业特点和风险领域加以重点关注，以增加我的履职能力。2014年我将继续本着谨慎、勤勉尽责的原则，深入了解公司各方面的情况，与其他董事、监事及高管人员保持密切的联系与沟通，为董事会科学决策提供专业意见，为广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健持续发展履行我应尽的职责。同时，我也对公司其他董事、监事、高级管理人员为我履行职责提供的方便与配合表示感谢。

独立董事：潘忠宇

二〇一四年四月二十七日