

# 北京首创股份有限公司

## 2011 年度独立董事述职报告

作为北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2011 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2011 年度工作情况报告如下：

### 一、2011 年度出席会议及表决情况

作为独立董事，我们均按时出席或委托他人出席公司董事会，并积极列席公司股东大会。2011 年度公司共召开 13 次董事会，在会议召开前，我们获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，并对相关事项发表独立意见。

本年度我们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，会议出席的具体情况如下：

独立董事姓名	2011年度应参加董事会次数 (次)	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
程秀生	13	13	0	0
冷克	2	2	0	0
邓小丰	13	13	0	0
傅涛	13	13	0	0

注：独立董事杨豫鲁于 2011 年 11 月 30 日任期届满，2011 年度应参加董事会 11 次，亲自出席 10 次，委托出席 1 次，缺席 0 次。

## 二、发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，我们恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司运作情况，2011 年度就相关事项发表独立意见如下：

时间	事项	意见类型
2011年4月6日第四届董事会 2011 年度第一次会议	关于对外担保的专项说明及独立意见	1、对外担保的专项说明：截止 2010 年 12 月 31 日公司累计对外担保总额 2,074,436,950.00 元，占公司经审计净资产的 40.43%。其中对控股子公司的担保 1,099,436,950.00 元，占公司经审计净资产的 21.43%。本年新增对外担保-51,391,489.60 元，占公司经审计净资产的-1%；其中对控股子公司的担保 20,108,510.40 元，占公司经审计净资产的 0.39%。 2、独立意见：经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为、严格履行审核程序、对担保事项及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。
2011 年 11 月 15 日第四届董事会 2011 年度第九次临时会议	关于提名董事候选人的独立意见	被提名人均符合《公司法》等法律法规及本《公司章程》关于上市公司董事任职资格的规定，具备履行相应职责的专业知识和业务能力，未发现有《公司法》第 147、149 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次提名、审议、表决等相关程序合法合规。
2011 年 12 月 1 日第五届董事会 2011 年度第一次临时会议	关于聘任高管人员的独立意见	公司董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次提名、审议、表决等相关程序合法合规。

以上三次会议均出具了同意的独立董事意见。

## 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

### （一）审计委员会

2011 年度审计委员会成员与公司会计部门、内审部门及会计师事务所进行了充分沟通，对公司年度报告及财务报表的编制履行了必要的监督程序，并发表了肯定意见。

2011 年 2 月 25 日召开了关于 2010 年度报告相关工作沟通会（第一次），审议通过了《关于公司 2010 年度经营情况及重大事项情况的报告》、《关于公司 2010 年度财务状况说明（审计前）》和《关于 2010 年度财务报告审计相关工作》。

2011年3月31日召开了关于2010年度报告相关工作沟通会（第二次），审议通过了《关于公司2010年度财务情况的报告（审计后）》和《关于2010年度财务报告审计工作开展情况》。

2011年4月6日召开第四届董事会审计委员会2011年第一次会议，审议通过了《公司2010年年度报告》、《关于京都天华会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行公司2011年度报表审计的建议》和《关于公司内部控制的自我评估报告》。

## （二）提名委员会

2011年11月15日召开了第四届董事会提名委员会2011年度第一次会议，对公司第五届董事会董事候选人的提名情况发表了意见，认为：被提名人均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于上市公司董事任职资格的规定，具备履行相应职责的专业知识和业务能力，未发现有《公司法》第147、149条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次提名、审议、表决等相关程序合法合规。

## （三）薪酬与考核委员会

2011年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及中国证监会相关规定开展工作，认真审阅了公司每名董事、经理及其他高级管理人员的述职报告，审核了公司董事、经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，认为：公司董事、经理及其他高级管理人员均勤勉履职，完成了公司确定的年度经营指标，薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。

## （四）战略委员会

2011年度，公司战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》及中国证监会相关规定开展工作，认真履行了战略委员会委员职责，报告期内，对事关公司发展的多项投资方案和资产经营项目进行了研究并提出了建议。

# 四、日常职责履行情况

（一）2011年度利用对公司下属企业进行现场调研、召开董事会等时机对公司进行现场检查，及时了解公司的经营状况和经营风险，深入了解公司的生产经

营、财务管理和内部控制等情况，详实听取相关人员汇报，对公司信息披露等情况进行监督和核查。

（二）作为公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，在各专门委员会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，并促进公司进一步规范运作。

2011 年度重点关注《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，审阅公司《内幕信息知情人登记管理制度》，参加内幕信息管理及内幕交易防控专项学习活动，及时学习中国证监会、上海证券交易所出台各项相关制度及规范性文件。

## 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作。对信息披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益，确保公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

（二）保护投资者的合法权益。认真审阅每次董事会审议的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司对外担保、财务报告、投资项目进展等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

（三）督促公司治理规范化。根据相关规定和要求，督促公司进一步完善了企业法人治理结构，加强公司的规范化运作，完善公司的内部控制制度。

## 六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

（一）未发生提议召开董事会会议的情况；

（二）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：程秀生、冷克、邓小丰、傅涛

2012 年 4 月 18 日

(此页无正文，为独立董事述职报告签字页)：