

## 大连友谊（集团）股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

作为大连友谊（集团）股份有限公司的独立董事，在 2011 年度工作中，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规之规定，忠实履行独立董事的职责，尽职尽责，积极出席公司 2011 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的作用，较好地维护了公司和广大股东的利益。现将本人 2011 年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事赵彦志先生、李源山先生、张启奎先生履行职责情况

#### 1、独立董事赵彦志先生履行职责情况

##### 1) 列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，赵彦志先生全部列席。

##### 2) 到公司现场办公和了解、检查情况

报告期内，赵彦志先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

##### 3) 专门委员会履职情况

①作为审计委员会召集人，在 2011 年度财务报告审计工作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘外部审计机构提供建议。此外，还关注公司内部控制制度完善与执行情况，并拟定有关报告提交董事会。

②作为提名委员会委员，报告期内对董事的改选及聘任高管人员发表了专业意见。

③作为薪酬与考核委员会委员，能够恪尽职守，核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。

④作为战略委员会委员，长期关注于公司所处行业的发展趋势，并能够坚持为公司发展方向提供客观分析，能够对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

## 2、独立董事李源山先生履行职责情况

### 1) 列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，李源山先生全部列席。

### 2) 到公司现场办公和了解、检查情况

定期查阅公司的财务报表及经营数据；利用董事会、股东大会会议期间，且能够不定期深入公司及时了解、掌握生产经营情况和重大事项进展情况；在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。

### 3) 专门委员会履职情况

①2011 年 4 月当选提名委员会召集人后，随时关注公司董事和高管人员履职情况，对聘任董秘等事项进行提名，并认真审查任职资格，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，积极推动了公司核心团队的建设。

②作为审计委员会委员，积极参与审计委员会与年审会计师事务所的沟通，充分行使独董职责；能够对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

③作为战略委员会委员，积极深入公司现场调研，及时了解公司的生产经营情况。对公司的重大事项、投资决策进行研究并给出建议和意见，以保证公司管理层决策的科学和合理。

④作为薪酬与考核委员会委员，认真审查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，保证公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定。

## 3、独立董事张启奎先生履行职责情况

### 1) 列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，张启奎先生全部列席。

### 2) 到公司现场办公和了解、检查情况

通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况。

### 3) 专门委员会履职情况

①作为薪酬与考核委员会召集人，注重日常对公司高级管理人员履职情况的了解；组织定期会议，审议公司高级管理人员年度履职情况以及年度绩效考核报告，审议薪酬管理办法。

②作为审计委员会委员，积极参与委员会工作，充分利用会计专业所长为公司提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

③作为战略委员会委员，随时关注公司财务管理、业务拓展和投资项目的进度等相关事项，保持与公司管理层的联系沟通，同时关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，对公司战略发展方向提出客观建议。

④作为提名委员会委员，就公司董秘等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出了合理性意见，发挥了提名委员会委员的作用。

## 二、报告期内，独立董事出席董事会会议、列席股东大会情况

董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应列席股东大会次数	列席股东大会次数
唐泓	4	0	2	1	1	否	1	0
周良君	4	0	3	1	0	否	1	0
赵彦志	19	2	15	2	0	否	4	4
李源山	15	1	14	0	0	否	4	4
张启奎	15	1	14	0	0	否	4	4

注：独立董事唐泓先生、周良君先生于 2011 年 4 月 20 日公司第六届董事会换届中离任。

三、报告期内，独立董事对公司董事会、股东大会及公司其他议案均未提出异议。

## 四、报告期内，独立董事发表独立意见情况

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	独立意见类型
1	2011.1.25	关于江苏友谊合升房地产开发有限公司增资发表独立意见	没有提出异议
2	2011.3.23	在 2010 年年度报告董事会中对《公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2010 年利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构及费用》、《关于换届选举公司董事》、《关于对公司内部控制自我评价》发表独	没有提出异议

		立意见	
3	2011. 4. 20	对公司第六届董事会换届选举中《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司新一届经理班子的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表议案》、《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》发表独立意见	没有提出异议
4	2011. 7. 15	对公司收购沈阳星狮房地产开发有限公司100%股权发表独立意见	没有提出异议
5	2011. 7. 26	对公司与控股股东友谊集团共同出资人民币1000万元设立大连友谊合升装饰装修有限公司（公司出资70%，集团公司出资30%）发表独立意见	没有提出异议
6	2011. 8. 24	在2011年半年报中对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等事项发表独立意见	没有提出异议
7	2011. 9. 8	关于对公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司发表独立意见	没有提出异议
8	2011. 12. 20	关于变更2011年度审计会计师事务所发表独立意见	没有提出异议

## 五、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2011年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的经营和财务情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等监督核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、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。

为了切实履行独立董事的职责，本人还将不断地学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度，特别是新出台的相关规范性文件，进一步加深对有关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和中小股东权益保护等方面的认识与了解，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护。

独立董事：赵彦志、李源山、张启奎

2012年4月25日