

广州广日股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

2012 年，公司重大资产重组工作完满实施，钢铁制造资产已经完全置出，公司成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。2012 年 7 月，公司董事会进行了换届选举。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规的要求，我们新任的四位独立董事徐勇、江波、柳絮、叶鹏智严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议议案，积极发表意见。对公司提名董事候选人、高级管理人员任免、关联交易以及聘请外部中介机构等事项发表了独立意见，促进了公司的规范运作，努力践行独立、诚信、勤勉原则，维护了全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现将 2012 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

我们具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。我们的任职资格已经广东证监局、上海证券交易所及公司专项法律顾问审查无异议。

我们的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

徐勇，博士研究生学历，教授。历任江西师范大学助教，中山大学岭南学院讲师、副教授、教授。现任中山大学管理学院教授、副院长；中大科技创业投资管理有限公司董事长；青海华鼎股份、佛塑科技股份、湖南天润股份的独立董事。

江波，本科学历，律师。历任广东律师事务所律师、副主任。现任广东环球经纬律师事务所律师、主任；广东珠江桥生物科技股份有限公司独立董事。

柳絮，博士，会计学教授、注册会计师。历任青海师范大学讲师，广州大学讲师，广东财税高等专科学校副教授。现任广东外语外贸大学教授；广州铭太信息科技有限公司董事长。

叶鹏智，本科。历任广州市盈基智业发展有限公司总经理、广东广铝铝业有限公司董事长兼总裁、广东广铝集团有限公司董事长兼总裁。现任广铝集团有限公司董事长兼总裁。

二、独立董事年度履职概况

对于提交董事会决策的事项,我们均事先认真阅读会议材料;会议中,我们认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议。我们还充分利用参加董事会和股东大会的机会,对公司本部及生产基地进行现场调研,与公司的高级管理人员就公司经营状况进行面对面的沟通和交流。

(一) 董事会会议出席情况

2012年,董事会换届选举后,我们新任四位独立董事按照法定程序参加的董事会情况如下:

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席次 数	以通讯方式 参加次数	委托出席次 数	缺席次数
徐 勇	6	5	0	1	0
江 波	6	5	0	1	0
柳 絮	4	3	0	1	0
叶鹏智	4	3	0	1	0

以上各次董事会决议情况如下:

1、7月6日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第一次会议,会议一致审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于调整公司组织架构设置的议案》及《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

2、2012年7月12日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二次会议,会议一致审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于〈公司二〇一二年工作计划〉的议案》、《关于公司2012年财务预算方案的议案》等。

3、8月6日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第三次会议,会议一致审议通过了《关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案》、《关于重新制定公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》、《关于批准〈公司2012年半年度报告〉的议案》《关于批准公司2012、2013年日常关联交易的议案》等;

4、10月24日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《关于批准〈公司2012年三季度报告〉的议案》；

5、11月29日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第五次会议，会议一致审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于重新制定〈股东大会议事规则〉等六项制度的议案》等。

6、12月21日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第六次会议，会议一致审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

（二）董事会专门委员会会议出席情况

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共4个专门委员会，各专门委员会均由独立董事担任召集人且外部董事占多数。董事会换届选举后，根据实际情况，审计委员会共召开会议两次，提名委员会共召开会议一次。具体会议情况如下：

2012年10月24日，公司第七届董事会审计委员会召开了2012年第1次会议，会议审议了公司2012年第三季度报告及公司对2012年财务指标的内部审计报告。11月29日，公司第七届董事会审计委员会召开了2012年第2次会议，会议审议了更换会计师事务所的议案。

2012年11月29日，公司第七届董事会提名委员会召开了2012年第1次会议，会议审议了关于提名房向前、袁志敏为董事候选人的议案。

出席会议情况如下：

审计委员会

姓名	应出席次数	实际出席次数	请假次数
徐勇	2	2	0
江波	2	2	0
柳絮	2	2	0

提名委员会

姓名	应出席次数	实际出席次数	请假次数
徐勇	1	1	0
江波	1	1	0
叶鹏智	1	1	0

（三）股东大会会议出席情况

2012年，董事会换届选举后，我们按照法定程序列席的股东大会情况如下：

姓名	本年应列席股东大会次数	实际列席次数	请假次数
徐 勇	3	2	1
江 波	3	2	1
柳 絮	2	1	1
叶鹏智	2	1	1

以上各次股东大会决议情况如下：

1、8月6日，公司以现场会议形式召开了2012年第2次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于公司2012年财务预算方案的议案》和《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》；

2、8月24日，公司以现场会议形式召开了2012年第3次临时股东大会，会议审议通过了《关于重新制定公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》和《关于批准公司2012、2013年日常关联交易的议案》；

3、12月21日，公司以现场会议形式召开了2012年第4次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于重新制定〈股东大会议事规则〉等四项制度的议案》和《关于重新制定〈股东大会议事规则〉等四项制度的议案》。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。

（一） 关联交易情况

2012年8月6日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司与各关联方2012、2013年日常关联交易事宜。我们对上述日常关联交易的有关资料和决策程序进行了审核，并同意提交股东大会审议。

（二） 对外担保及资金占用情况

1、对外担保情况

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司2012年度对外担保情况进行了核查，相关情况如下：

（1）报告期内，公司不存在股东大会批准的对外担保情况。

（2）报告期内，重大资产重组置入资产经批准的对外担保情况：

2009年3月5日，公司的全资子公司广州广日投资管理有限公司（以下简称“广日投资管理”）召开董事会会议，同意为其联营公司西屋月台屏蔽门（广州）有限公司（以下简称“西屋屏蔽门”）与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签定额度为6,600万元综合授信贷款协议时，向汇丰银行出具安慰函，确认广日投资管理将继续保持对西屋屏蔽门35%所有权，将确保西屋屏蔽门持续经营，如西屋屏蔽门无法履行还款义务，广日投资管理按持股比例向西屋屏蔽门提供足够资金或通过他方向西屋屏蔽门提供足够资金以使其履行义务。

2011年8月5日，公司的全资子公司广日投资管理召开2011年董事会第四次会议，同意为其联营西屋屏蔽门提供3500万元担保，担保期限至2012年8月31日止。

2012年3月2日，公司的全资子公司广日投资管理召开2012年股东大会第二次会议，同意为其全资子公司广州广日智能停车设备有限公司提供3600万元担保。担保期为一年。

（3）截止2012年12月31日，公司累计担保总额为5910万元。

（4）我们核查后认为，公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、上海证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。截止2012年12月31日，所有担保事项风险可控，公司不存在逾期担保。

2、资金占用情况

按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司2012年度关联方占用资金情况进行了认真核查，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为部分原材料、商品采购、出售商品、提供劳务劳动及租赁等日常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

（三） 募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的使用情况。

（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况

2012年7月12日，公司第七届董事会第二次会议提名柳絮女士、叶鹏智先生为公司第七届董事会独立董事候选人。我们对上述候选人的任职资格和提名程序进行了审查，并同意提交股东大会审议。

2012年8月6日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司独立董事年度津贴方案，我们对独立董事年度津贴方案的有关资料和决策程序进行了审核，并同意提交股东大会审议。

2012年11月29日，公司第七届董事会第五次会议提名房向前先生、袁志敏先生为公司第七届董事会董事候选人。我们对上述候选人的任职资格和提名程序进行了审查，并同意提交股东大会审议。

（五） 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在业绩预告及业绩快报情况。

（六） 聘任或者更换会计师事务所情况

2012年11月29日，公司第七届董事会第五次会议审议通过聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2012年度的审计机构，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及决策程序进行了审查，并同意提交股东大会审议。

（七） 现金分红及其他投资者回报情况

本报告期，公司因实施重大资产重组后存在未弥补亏损，根据《公司法》的相关规定，股份公司存在未弥补亏损时，不能进行利润分配，因此，公司 2012 年度无法实施现金分红政策。公司承诺将通过提高自身经营业绩在内的多种手段尽可能缩短弥补未弥补亏损的年限，尽早实现向股东进行利润分配。

（八） 公司及股东承诺履行情况

本报告期，经核查，公司、股东的相关承诺均能如期履行。

（九） 信息披露的执行情况

公司严格按照《上海证券交易所上市规则》（2012 年修订）、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时、准确、充分、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 53 份。

（十） 内部控制的执行情况

为做好公司内部控制规范工作，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了《内控规范实施工作方案》，成立了内控领导小组和工作小组，并聘请了安永（中国）企业咨询有限公司（以下简称“安永”）提供专业指导和支持。目前，公司本部和各相关企业已完成了风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等工作。结合自身实际情况，公司已就所发现的内控缺陷提出了初步整改方案。

（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

本报告期，公司董事会运作情况请参阅本文“二、独立董事年度履职概况之（一）董事会会议出席情况”。

下属专门委员会的运作情况请参阅本文“二、独立董事年度履职概况之（二）董事会专门委员会会议出席情况”。

四、总体评价和建议

2012年，独立董事以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在所有股东特别是中小股东的角度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益。

2013年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：江波、徐勇、柳絮、叶鹏智