

大连科冕木业股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及代表:

本人作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《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》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司 2011 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2011 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。本人出席会议的情况如下：董事会会议、股东大会。

公司 2011 年度共召开了 18 次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，参加了全部会议的投票表决，忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。列席参加了 5 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表次独立意见。

（一）在 2011 年 1 月 7 日召开的公司第二届董事会第三次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金；

（二）在 2011 年 1 月 31 日召开的公司第二届董事会第五次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案；
- 2、公司关于为昆山科冕向中国建设银行股份有限公司昆山支行提供反担保

的议案；

（三）在 2011 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第九次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明；
- 2、关于公司续聘审计机构；
- 3、关于 2010 年度公司董事、高级管理人员薪酬；
- 4、关于公司内部控制自我评价报告；
- 5、关于公司未作现金利润分配预案；
- 6、关于 2010 年公司关联交易事项；
- 7、关于对控股子公司贷款担保；

（四）在 2011 年 6 月 3 日召开的公司第二届董事会第十三次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

关于为穆棱科冕委托贷款 3000 万元提供担保的议案；

（五）在 2011 年 6 月 29 日召开的公司第二届董事会第十五次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于孟向东先生辞去总经理之职的议案；
- 2、关于聘任魏平女士担任总经理的议案；

（六）在 2011 年 8 月 5 日召开的公司第二届董事会第十六次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关联方资金占用情况的专项说明；
- 2、对外担保情况的专项说明；
- 3、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金；

（七）在 2011 年 12 月 7 日召开的公司第二届董事会第二十次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于为穆棱科冕委托贷款 3000 万元展期提供保证担保的议案；
- 2、关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案
- 3、关于公司 2012 年为控股子公司贷款提供担保的议案；

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人多次通过对公司的实地现场考察，详细了解了公司经营情况

和财务状况，通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，并对内部控制等制度的建设、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，掌握公司的运行状态。对公司定期报告、关联交易、对外担保、募集资金补充流动资金、高管人员任命等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见。

四、任职董事会各委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会，在 2011 年工作中主要履行了以下职责：

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的成员，在 2011 年工作中主要履行了以下职责：

薪酬与考核委员会参与了公司 2011 年度绩效考核指标的制订，对公司高级管理人员的绩效考核提出了专业意见和建议。

提名委员会参与了高管人员任命的资格审核等工作，通过对相关人员的教育背景、工作经验、工作业绩的考查，对高管人员的提名提出了意见和建议。

五、其他工作情况

报告期内，公司未发生独立董事提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012 年，本人在加强自身学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，对公司和全体股东负责的精神，认真执行独立董事的职责，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议，切实维护好公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

大连科冕木业股份有限公司

独立董事：张攻非

2012 年 4 月 9 日

大连科冕木业股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及代表:

本人作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《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》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司 2011 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2011 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。本人出席会议的情况如下：董事会会议、股东大会。

公司 2011 年度共召开了 18 次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，参加了全部会议的投票表决，忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。列席参加了 5 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表次独立意见。

（一）在 2011 年 1 月 7 日召开的公司第二届董事会第三次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金；

（二）在 2011 年 1 月 31 日召开的公司第二届董事会第五次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案；
- 2、公司关于为昆山科冕向中国建设银行股份有限公司昆山支行提供反担保

的议案；

（三）在 2011 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第九次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明；
- 2、关于公司续聘审计机构；
- 3、关于 2010 年度公司董事、高级管理人员薪酬；
- 4、关于公司内部控制自我评价报告；
- 5、关于公司未作现金利润分配预案；
- 6、关于 2010 年公司关联交易事项；
- 7、关于对控股子公司贷款担保；

（四）在 2011 年 6 月 3 日召开的公司第二届董事会第十三次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

关于为穆棱科冕委托贷款 3000 万元提供担保的议案；

（五）在 2011 年 6 月 29 日召开的公司第二届董事会第十五次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于孟向东先生辞去总经理之职的议案；
- 2、关于聘任魏平女士担任总经理的议案；

（六）在 2011 年 8 月 5 日召开的公司第二届董事会第十六次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关联方资金占用情况的专项说明；
- 2、对外担保情况的专项说明；
- 3、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金；

（七）在 2011 年 12 月 7 日召开的公司第二届董事会第二十次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于为穆棱科冕委托贷款 3000 万元展期提供保证担保的议案；
- 2、关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案
- 3、关于公司 2012 年为控股子公司贷款提供担保的议案；

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人多次通过对公司的实地现场考察，详细了解了公司经营情况

和财务状况，通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，并对内部控制等制度的建设、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，掌握公司的运行状态。对公司定期报告、关联交易、对外担保、募集资金补充流动资金、高管人员任命等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见。

四、任职董事会各委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的成员，在 2011 年工作中主要履行了以下职责：

薪酬与考核委员会参与了公司 2011 年度绩效考核指标的制订，对公司高级管理人员的绩效考核提出了专业意见和建议。

审计委员会根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关配套制度与规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会就公司 2011 年度报告的编制情况详细听取了公司内部审计部和外部审计机构的报告，对年度报告的编制发表了专业的意见和建议。同时，领导公司内部审计部在报告期内对公司开展内部审计工作，对公司经营生产活动进行了必要的监督。保证了公司及时、准确、完整披露年报。

五、其他工作情况

报告期内，公司未发生独立董事提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012 年，本人在加强自身学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，对公司和全体股东负责的精神，认真执行独立董事的职责，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议，切实维护好公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

大连科冕木业股份有限公司

独立董事：田世忠

2012 年 4 月 9 日

大连科冕木业股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及代表:

本人作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《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》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司 2011 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2011 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。本人出席会议的情况如下：董事会会议、股东大会。

公司 2011 年度共召开了 18 次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，参加了全部会议的投票表决，忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。列席参加了 5 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表次独立意见。

（一）在 2011 年 1 月 7 日召开的公司第二届董事会第三次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金；

（二）在 2011 年 1 月 31 日召开的公司第二届董事会第五次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：

1、关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案；

2、公司关于为昆山科冕向中国建设银行股份有限公司昆山支行提供反担保的议案；

(三) 在 2011 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第九次会议上, 本人就会议审议的下列事项发表了独立意见:

- 1、关于对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明;
- 2、关于公司续聘审计机构;
- 3、关于 2010 年度公司董事、高级管理人员薪酬;
- 4、关于公司内部控制自我评价报告;
- 5、关于公司未作现金利润分配预案;
- 6、关于 2010 年公司关联交易事项;
- 7、关于对控股子公司贷款担保;

(四) 在 2011 年 6 月 3 日召开的公司第二届董事会第十三次会议上, 本人就会议审议的下列事项发表了独立意见:

关于为穆棱科冕委托贷款 3000 万元提供担保的议案;

(五) 在 2011 年 6 月 29 日召开的公司第二届董事会第十五次会议上, 本人就会议审议的下列事项发表了独立意见:

- 1、关于孟向东先生辞去总经理之职的议案;
- 2、关于聘任魏平女士担任总经理的议案;

(六) 在 2011 年 8 月 5 日召开的公司第二届董事会第十六次会议上, 本人就会议审议的下列事项发表了独立意见:

- 1、关联方资金占用情况的专项说明;
- 2、对外担保情况的专项说明;
- 3、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金;

(七) 在 2011 年 12 月 7 日召开的公司第二届董事会第二十次会议上, 本人就会议审议的下列事项发表了独立意见:

- 1、关于为穆棱科冕委托贷款 3000 万元展期提供保证担保的议案;
- 2、关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案
- 3、关于公司 2012 年为控股子公司贷款提供担保的议案;

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内, 本人多次通过对公司的实地现场考察, 详细了解了公司经营情况和财务状况, 通过电话和邮件等方式, 与公司董事、高级管理人员保持密切沟通,

并对内部控制等制度的建设、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督,掌握公司的运行状态。对公司定期报告、关联交易、对外担保、募集资金补充流动资金、高管人员任命等事项做出了客观、公正的判断,并发表了独立意见。

四、任职董事会各委员会情况

本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的成员,在2010年工作中主要履行了以下职责:

战略委员会对公司中长期发展战略进行了研究,对进一步完善公司发展战略发挥了积极作用。同事战略决策委员会还对公司新的发展战略及项目制订的推进发挥了重要作用。

提名委员会参与了高管人员任命的资格审核等工作,通过对相关人员的教育背景、工作经验、工作业绩的考查,对董事会候选人和高管人员的提名提出了意见和建议。

审计委员会根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关配套制度与规定,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内,审计委员会就公司2011年度报告的编制情况详细听取了公司内部审计部和外部审计机构的报告,对年度报告的编制发表了专业的意见和建议。同时,领导公司内部审计部在报告期内对公司开展内部审计工作,对公司经营生产活动进行了必要的监督。保证了公司及时、准确、完整披露年报。

五、其他工作情况

报告期内,公司未发生独立董事提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012年,本人在加强自身学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,对公司和全体股东负责的精神,认真执行独立董事的职责,忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议,切实维护好公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

大连科冕木业股份有限公司

独立董事:申士杰

2012年4月9日