

石家庄常山纺织股份有限公司独立董事

2012 年度述职报告

我们作为石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2012 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够按时出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们本年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、参加会议基本情况

2011 年度公司董事会共召开 8 次会议，其中贾路桥、李万军先生应出席 8 次会议，朱北娜女士应出席 5 次会议，三位独立董事均亲自参加，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

报告期内对董事会的议案发表独立意见 8 次。

（一）对公司对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见如下：

公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。

（二）对日常生产经营关联交易进行了事先审核并发表独立董事意见如下：

本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价

原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。

（三）对续聘会计师事务所发表独立意见如下：

中兴财光华会计师事务所有限责任公司在担任本公司 2011 年上市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。

（四）对公司内部控制自我评价发表独立意见如下：

公司的内部控制制度体系较为完整严密，制度设计较为健全完善，所建立的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的相关要求。能够通过制定新的制度，公司的内控体系得到不断完善。公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用项目、非募集资金的重大投资项目、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。

（五）对公司2011年度利润分配发表独立意见如下：

2012 年，纺织行业可能面临更为复杂的形势，经营困难的局面可能还要持续。公司的新园区厂房建设、新设备购置和新投产项目流动资金需求，都需要投入更多的资金。2011 年度不进行利润分配是公司自身实际情况做出的审慎选择，有利于公司的长远发展，我们同意 2011 年度不进行利润分配。

（六）对公司关联方资金占用情况发表独立意见如下：

公司控股股东及其他关联方的资金往来均为生产经营中正常业务往来，交易价格按同期市场价格确定，定价公平合理，没有损害公司利益。不存在控股股东与关联方违规占用公司资金的情形。

(七) 对推选第五届董事会董事候选人发表独立意见如下:

同意提名汤彰明、李京朝、肖荣智、薛建昌、马晓峰、王惠君、贾路桥、李万军、朱北娜为公司第五届董事会董事候选人, 其中, 贾路桥、李万军、朱北娜为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定, 任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位的要求, 未发现有《公司法》第 147 条规定的情况, 上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(八) 对关于签订《征收补偿协议书》的议案的事前认可和独立意见如下:

公司与石家庄市桥东区房屋征收管理办公室(以下简称“桥东区征收办”)签订《征收补偿协议书》, 将位于石家庄市槐安东路 19 号之土地及房屋交由桥东区征收办征收是为提升本市城市形象, 推进城市建设进度, 同时也是配合本公司整体规划和搬迁改造计划而实施的; 本次交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定, 交易定价原则客观公允, 没有损害上市公司和股东的利益, 同意实施本次交易。

三、参加会议和专业委员会情况

我们本着对全体股东和公司负责的态度, 认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责, 积极参加各次董事会和股东大会, 为公司的长远发展和管理出谋划策, 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责, 切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。在董事会各专门委员会中, 各位独立董事能充分发挥自己的特长, 为公司提供专业的意见。

四、年报相关工作

1、根据公司《独立董事年报工作制度》的要求, 听取了总经理肖荣智先生对公司 2012 年度经营情况和重大事项的进展情况的汇

报，对公司执行层一年来的工作，我们表示充分肯定。

2、参加了独立董事与年审会计师的见面会，听取了会计师的汇报，沟通了审计过程中发现的问题。

3、认真审阅了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排、财务报表初稿、年审会计师出具的初步审核意见和年度财务审计报告。

4、向负责年报审计的中兴财光华会计师事务所有限责任公司发送了审计报告督促函，就年报审计中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

5、对中兴财光华会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，对 2013 年续聘会计师事务所的事宜形成决议上报董事会。

五、其他事项

（一）无提议召开股东大会的情况；

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2013 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司执行层和相关工作人员对我们 2012 年度工作的支持与配合，表示衷心的感谢。

独立董事：贾路桥 李万军 朱北娜

2013 年 4 月 24 日