

# 广东金马旅游集团股份有限公司

## 2010 年度独立董事述职报告

作为广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“金马集团”）的独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在 2010 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

### 一、出席会议情况

我们于 2008 年 6 月 27 日起任公司第六届董事会独立董事。2010 年度公司共召开 10 次董事会（含通讯表决会议），应参加 10 次，实际参加 10 次。

作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细审阅会议及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。

本年度，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。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。

## 二、发表独立意见情况

在 2010 年度任期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定发表了八次独立意见，具体如下：

（一）在 2010 年 1 月 15 日公司召开的第六届董事会第十次会议上，发表了如下独立意见：《山东英大科技公司受让鲁能网络信息公司 45% 股权的独立意见》。

（二）在 2010 年 1 月 29 日公司召开的第六届董事会第十一次会议上，发表了如下独立意见：《公司 2009 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于公司 2010 年度日常关联交易的独立意见》、《对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《公司重大会计差错更正的独立意见》、《关于聘请会计师事务所的独立意见》。

（三）在 2010 年 4 月 7 日召开的第六届董事会第十二次会议上，发表了如下独立意见：《关于发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的独立意见》、《关于变更会计估计、聘人财务总监的独立意见》。

（四）在 2010 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十三次会议上，发表了如下独立意见：《关于公司 2009 年年报会计差错更正事项的独立意见》、《关于公司信息披露制度执行情况的独立意见》。

（五）在 2010 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十五次会议上，发表了如下独立意见：《关于公司对外担保情况

的专项说明和独立意见》、《关于眉山启明星铝业公司关联交易的独立意见》。

（六）在 2010 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第十六次会议上，发表了如下独立意见：《关于提名董事候选人、聘任总经理的独立意见》。

（七）在 2010 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第十八次会议上，发表了如下独立意见：《关于关于眉山启明星铝业公司委托贷款展期的独立意见》。

（八）在 2010 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议上，发表了如下独立意见：《关于聘任财务总监的独立意见》。

### **三、保护投资者权益方面做的其他工作**

（一）及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照规定披露信息。2010 年度公司信息披露严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东金马旅游集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）对公司治理及经营管理情况尽职调查。在任职后，凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，了解具体情况。跟踪了解董事会决议执行情况、公司的生产经营、关联交易、投资项目的进度和信

息披露等情况。我们还充分利用公司每次在当地召开董事会和股东大会的时机，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。

#### **四、公司存在的问题及建议**

我们认为公司总体上已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。随着公司的业务转型，规模的扩大，公司还应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司以后的发展做好充足的人才储备。公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。

#### **五、其他工作情况**

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用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等情况。

独立董事：郝书辰、刁云涛、顾清明

广东金马旅游集团股份有限公司