

招商局地产控股股份有限公司

2012 年度独立董事履行职责情况报告

2012 年，公司第七届董事会独立董事严格按照《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规的要求履行职责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。2012 年度工作情况汇报如下：

一、出席董事会与股东大会情况

2012 年度，公司共召开了 10 次董事会，所有独立董事均积极参与了董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益出发，对公司战略发展、财务管理、风险控制、现金分红机制等问题发表了建设性意见，切实履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：

| 姓名 | 参加董事会次数 | 亲自出席董事会 | 参加战略委员会会议 | 参加审计委员会会议 | 参加薪酬与考核委员会会议 |
|-----|---------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 柴强 | 10 | 10 | 2 | 7 | |
| 刘洪玉 | 10 | 10 | 2 | | |
| 卢伟雄 | 10 | 10 | | 7 | 2 |
| 张炜 | 10 | 10 | 2 | | 2 |

2012 年度，公司共召开了 3 次股东大会，独立董事均积极参与了会议。

二、独立董事向公司提出的规范发展建议及采纳情况

独立董事柴强、刘洪玉、张炜作为战略委员会委员，通过对国内市场形势进行研判，对公司的短、中、长期发展战略的研究进行了经常性的指导。且从未来政策预期、项目获取时机以及住宅项目城市布局等多角度分析，为公司灵活应对市场困局提供了指导意见。

报告期内，审计委员会委员为公司内部控制建设、年度审计、关联交易等事项提出了专业意见。独立董事卢伟雄就关联交易相关资产评估机构的委托方式提出了建议。独立董事柴强认为公司内部控制建设现已取得了阶段性成果，在固化内控建设成果的同时，要持续提升内控建设的工作方案。此外，独立董事刘洪玉还就公司关联交易的资产评估问题提出了建议。公司听取了独立董事的上述建议，积极按照独立董事的要求完善内部控制建设工作。

薪酬与考核委员会的独立董事卢伟雄、张炜对公司董事及高级管理人员在 2011 年度从公司领取报酬情况进行了审核并发表肯定意见。独立董事张炜、卢伟雄对公司新出台的《城市公司激励管理作业指引》、《城市公司营销激励管理作业指引》（草案）进行了指导，建议薪酬制度的完善应与公司提速和权责调整相适应，适时更新，逐步建立起以经营利润和销售额为核心指标的新型激励体系。

三、独立董事现场办公及实际考察情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议期间，对公司房地产项目进行实地考察，了解公司的经营情况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务运作及风险控制方面的汇报。

四、发表独立意见情况

报告期内，按照监管规定，独立董事对公司关联交易、改聘外部审计机构、对外担保及内部控制自我评价报告等重要事项均发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职能，具体包括：

| 序号 | 事项内容 | 独立意见 | 发表时间 |
|----|--------------------------|------|-------------|
| 1 | 关联租赁交易 | 标准 | 2012 年 3 月 |
| 2 | 改聘外部审计机构 | 标准 | 2012 年 3 月 |
| 3 | 2011 年度的对外担保情况 | 标准 | 2012 年 3 月 |
| 4 | 《2011 年度内部控制自我评价报告》 | 标准 | 2012 年 3 月 |
| 5 | 《股东回报规划专项论证报告》及《公司章程》修正案 | 标准 | 2012 年 7 月 |
| 6 | 关联交易事项 | 标准 | 2012 年 11 月 |
| 7 | 关联交易事项 | 标准 | 2012 年 12 月 |

五、其他履行独立董事职务所做的工作

除上述工作外, 2012 年, 公司独立董事还参与了以下工作:

1、听取财务总监对公司经营情况的汇报，了解了公司在 2011 年度的经营情况，建议公司深化、细化战略研究工作，根据市场形势灵活调整经营策略。

2、根据深交所《上市公司募集资金管理办法》的有关要求，对公司募集资金的存放和使用情况及内部监督情况进行了了解，对募集资金的存放和使用情况的说明进行了审核，认为公司募集资金按照承诺的项目投入，存放及使用合规。

3、报告期内，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。

六、其他行使独立董事特别职权情况

2012年，公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

独立董事： 柴 强 刘洪玉 卢伟雄 张 炜

二〇一三年三月十六日