

招商局地产控股股份有限公司 2013 年度独立董事履行职责情况报告

招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，切实地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就 2013 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、出席董事会与股东大会情况

2013 年度，公司共召开了 14 次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对公司聘任高管、对外担保、发行股份购买资产、关联交易等重大事项依法发表了独立董事意见或事前认可意见，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。此外，公司独立董事发挥自身专业特长从股东利益，特别是中小股东利益出发，对公司战略发展、财务管理、薪酬激励等问题发表了建设性意见。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	委托出席董事会	参加战略委	参加审计委	参加薪酬与考
柴强	14	13	1	1	4	1
刘洪玉	14	14		1		
卢伟雄	14	14			4	1
张炜	14	11	3	1		

2013 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，指导公司战略委员会加强了对行业发展趋势的研判，协助公司进一步谋划了中长期发展。此外，独立董事指导公司相关部门从房地产市场和宏观经济等多个角度出发，结合国家出台的调控政策进行内外部联动研究，有效引导了公司及时对应政策和市场的变化。

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、柴强对公司核心业务流程梳理提出了建议，并对上年度公司内部控制建设工作的阶段性成果做出了肯定，进而提出了持续提

升内控建设的工作方案。

薪酬与考核委员会的独立董事对公司董事及高级管理人员在 2012 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《工资管理试行办法》（草案）、《招商地产员工职业发展通道体系》进行了指导，建议持续研究探索项目全周期考核激励机制，进一步完善公司激励体系，继续推进长期激励计划。

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，及时了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并专程前往公司房地产项目所在地进行考察，对项目公司经营情况进行了调研，为公司产品和销售策略提出了宝贵意见。

四、发表独立意见情况

报告期内，按照监管规定，独立董事对公司聘任高管、对外担保、关联交易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，具体情况如下：

序号	事项内容	独立意见	发表时间
1	关联交易事项	标准	2013 年 3 月
2	2012 年度的对外担保情况	标准	2013 年 3 月
3	《2012 年度内部控制自我评价报告》	标准	2013 年 3 月
4	对外担保情况	标准	2013 年 6 月
5	对外财务资助	标准	2013 年 6 月
6	变更应收款项坏账准备会计估计	标准	2013 年 6 月
7	公司聘任高级管理人员	标准	2013 年 7 月
8	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易	标准	2013 年 9、10 月
9	董事会候选人提名	标准	2013 年 9 月
10	第七届董事会第十次会议相关议案	标准	2013 年 9 月
11	第七届董事会 2013 年第六次临时会议相关议案	标准	2013 年 10 月
12	第七届董事会 2013 年第八次临时会议相关议案	标准	2013 年 10 月

五、其他履行独立董事职务所做的工作

除上述工作外，2013 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，认为公司严格执行了有关募集资金使用的相关规定，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

2013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

二〇一四年三月十八日