

物产中拓股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

本人作为物产中拓股份有限公司的独立董事，在 2013 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2013 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2013 年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

（一）出席公司董事会情况

2013 年度，作为公司独立董事，我亲自按时出席了公司召开的 7 次董事会会议，没有无故缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交公司董事会审议的各项议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，发表了相关的审议意见，做出独立、客观、公正的判断，以谨慎的态度行使表决权，对董事会的各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会的情况

2013 年公司共召开 5 次股东大会，作为公司独立董事，我亲自列席了 3 次股东大会，因工作原因，我无法出席 2012 年年度股东大会和 2013 年第三次临时股东大会，已向公司董事会履行了请假手续。

二、对公司重大事项发表意见情况

2013 年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。

（一）2013 年 3 月 8 日公司召开第五届董事会 2013 年第一次临时会议，本人就会议中的《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》进行了事前认可，并对上述议案及《关于修订公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案》发表了独立意见。

（二）2013 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议，本人就会议中《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于公司向关联方支付担保费的关联交易议案》、《关于预计 2013 年度为参股子公司提供财务资助的议案》、《关于提名周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》、六项议案发表了独立意见，并对 2012 年度开展的衍生品交易事项及 2013 年度拟开展套期保值业务，公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬等事项发表了独立意见，对《公司向关联方支付担保费的关联交易议案》进行了事前认可，以及对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行了专项说明并发表独立意见。

（三）2013 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议上，

本人对公司 2013 年第一季度开展的衍生品交易事项发表了独立意见。

(四) 2013 年 8 月 1 日召开的公司第五届董事会 2013 年第二次临时会议, 本人对《关于预计 2013 年度为湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司提供财务资助的议案》、《关于公司全资子公司对外担保的议案》两项议案发表了独立意见。

(五) 2013 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第九次会议, 本人就会议中的公司 2013 年上半年开展套期保值业务发表了独立意见、并对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行了专项说明并发表独立意见。

(六) 2013 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议, 本人对《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及公司 2013 年第三季度开展的衍生品交易事项发表了独立意见。

(七) 2013 年 11 月 13 日公司第五届董事会 2013 年第三次临时会议, 本人对《关于拟收购天剑华城部分资产的议案》、《关于政府征收公司东风路 109 号土地、房屋建筑物及构筑物的议案》两项议案发表了独立意见。

本人认为公司以上重大事项的审议和表决均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定, 体现了公开、公平、公正的原则, 审议关联交易事项时关联董事均回避了表决, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年度, 除了参与董事会决策和参加公司股东大会之外, 我还对公司进行了现场考察, 前往子公司和经营部门实地调研, 重点考察了湖南高星物流园发展有限公司、湖南五菱汽车销售有

限公司和湖南星沙东风汽车销售服务有限公司，并分别与各分子公司负责人进行了交流，进一步加深了对公司经营具体情况的了解。此外对公司的资金运营情况、对外担保、关联交易、套期保值相关重大事项及董事会决议执行情况进行了询问和了解；通过现场沟通会、电话、邮件等方式，与公司经营层保持密切联系；关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展，掌握公司的运作情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一） 及时关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

（二） 作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责。利用参加董事会、现场沟通会以及现场考察等机会，听取公司经营层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。

（三） 本人在参加公司第五届董事会2013年第九次会议期间，重点了解了公司业务结构是否有变化，公司下属的4S店运营情况以及公司涉及的诉讼进展情况，并要求公司做好相关的信息披露工作，以维护广大中小投资者的利益。

（四） 本人参加了2013年10月10日湖南证监局对公司现场检查反馈意见情况通报会，与监管层直接就公司治理、财务核算、

信息披露进行了面对面的沟通交流，第一时间学习了最新监管要求。

五、专业委员会履职情况

本人作为公司审计委员会主任和提名委员会委员，2013年度内，根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，认真履行委员职责，亲自主持、出席专业委员会会议。主持召开公司2012年年报审计沟通会议，对公司的财务情况及内控管理情况进行充分讨论，并提出专业意见；对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构事项进行了审核，并提交董事会审议。作为提名委员会委员，积极参加提名委员会的工作会议，年度内对提名周黎明先生、姚俊先生、陈明晖先生为第五届董事会候选人，提名袁仁军先生为总经理的任职资格进行审查，并出具专门意见，提交董事会审议，为规范董事及高级管理人员的聘任程序，完善公司治理结构起到了良好促进作用。

六、培训与学习情况

自担任独立董事以来，本人一直认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。积极参加公司及监管部门组织的各种形式培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会情况发生；
- （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的情况发生。

2014 年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、公正、谨慎发表独立董事意见，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与交流，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，为促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。

在此，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予的支持和配合，谢谢！

独立董事：吕洪仁

二〇一四年四月十日