

西王食品股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，在 2012 年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2012 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、2012 年度，出席董事会和股东大会情况

2012 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，4 次股东会会议。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程序，会议决议合法有效。我们对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

独立董事姓名	报告期应参加董事会次数	亲自出席会议次数	报告期内应参加股东大会次数	列席次数
于小镭	8	8	4	2
张光水	8	8	4	2

2012 年度，我们全部亲自出席了应参加的董事会现场会议，并列席了公司召开的二次股东大会。针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。会议上我们认真审议每项议案，与其他董事、监事充分交流，积极参与讨论并发表意见，为董事会正确决策起到了积极的促进作用。2012 年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

报告期内，我们就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2012 年 3 月 8 日，在召开的第十届董事会第四次会议上，对公司关于变更会计师事务所的相关事宜发表独立意见。

2、2012 年 4 月 13 日，在召开的第十届董事会第五次会议上，对公司关于会计估计变更的相关事宜发表独立意见。

3、2012 年 4 月 22 日，在召开的第十届董事会第六次会议上，对控股股东

及其他关联方占用公司资金及对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、董监事薪酬及津贴制度、高级管理人员薪酬管理制度及 2011 年度利润分配预案等事项发表了独立意见，并对 2012 年度公司日常关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。

4、2012 年 7 月 30 日，在召开的第十届董事会第七次会议上，对《公司章程》中利润分配条款修订、更换公司董事事项发表了独立意见。

5、2012 年 8 月 16 日，在召开的第十届董事会第八次会议上，对公司 2012 年半年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况发表了独立意见。

6、6、2012 年 8 月 31 日，在召开的第十届董事会第十九次会议上，对公司聘任财务总监事项发表了独立意见。

7、2012 年 9 月 19 日，在召开的第十届董事会第十次会议上，对公司补选独立董事事项发表了独立意见。

8、2012 年 10 月 17 日，在召开的第十届董事会第十一次会议上，对公司 2012 年度新增日常关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。

三、董事会下专门委员会工作履职情况

1、担任公司董事会审计委员会委员，我们参加了 2012 年审计委员会全部会议，就公司 2011 年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作情况、公司 2011 年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。在财务报告审计过程中，我们与公司财务部、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

2、担任公司薪酬与考核委员会委员，我们参加了 2012 年薪酬与考核委员会全部会议，就 2011 年公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。

3、担任公司提名委员会委员，我们参加了 2012 年提名委员会全部会议，就增选董事、独立董事及聘任高级管理人员等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。

4、担任公司战略委员会委员，我们参加了 2012 年战略委员会全部会议，听取经营层工作汇报，就公司经营状况、未来发展规划等内容提出专业性的可行性建议，就公司 2012 年度对外投资事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。

四、2012 年年报工作情况

在 2012 年财务报告的审计和年报编制过程中，我们及时了解公司 2012 年度

生产经营情况和财务状况，与年审注册会计师进行沟通，就审计过程中发现的问题进行分析，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用。

五、现场办公情况

2012 年度，我们利用参加董事会及专门委员会会议的机会，多次进行实地考察，参观了公司的生产车间，熟悉了公司的产品及销售情况，切实了解了公司的生产经营情况。同时通过电话、邮件、传真等方式与公司的高级管理人员保持有效沟通，跟进、监督公司发生的重大事项，进行深入调查研究，客观如实的发表独立意见，审慎行使独立董事权利。

六、保护投资者权益方面所做的工作。

本着对投资者权益负责的态度，我们作为公司的独立董事及时了解公司的生产经营状况、公司管理和内控制度的完善及执行情况；督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，加强公司的信息披露监管力度，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整；董事会上，对所有提交董事会审议的议案认真审议，利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，维护公司和中小股东的权益。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议情况
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会情况
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
- 5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权

今后，我们将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的有关规定，独立公正地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展，为董事会的决策提供更多建设性的建议和意见。同时衷心希望公司新的一年，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。

独立董事： 于小镭 张光水

2013 年 4 月 17 日