浙江传化股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，作为浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2011 年度履行职责情况作如下总结：

一、出席董事会、股东会情况

报告期内，本人参加了公司 14 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。2011 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

报告期内董事会会议召开次数：14 次					
独立董事	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何圣东	4 次	10 次	0 次	0 次	否
报告期内股东会会议召开次数：6 次					
报告期内列席股东会会议次数：4 次					

二、发表独立意见的情况

2011 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2011 年 1 月 11 日	关于聘任高级管理人员的事项	同意
2	2011 年 1 月 11 日	关于公司股票期权激励计划（草案）的事项	同意
3	2011 年 1 月 25 日	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项	同意
4	2011 年 3 月 14 日	关于事先认可日常关联交易的事项	同意
5	2011 年 3 月 15 日	关于公司日常关联交易的事项	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6	2011 年 3 月 15 日	关于对公司累计和当期对外担保等情况的事项	同意
7	2011 年 3 月 15 日	关于公司续聘审计机构的事项	同意
8	2011 年 3 月 15 日	关于公司内部控制制度的事项	同意
9	2011 年 3 月 15 日	关于公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本预案的事项	同意
10	2011 年 3 月 15 日	关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告的事项	同意
11	2011 年 3 月 15 日	关于调整独立董事津贴的事项	同意
12	2011 年 3 月 15 日	关于选举副董事长的事项	同意
13	2011 年 3 月 25 日	关于控股子公司收购大股东资产的事项	同意
14	2011 年 7 月 5 日	关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的事项	同意
15	2011 年 7 月 21 日	关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的事项	同意
16	2011 年 7 月 21 日	关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的事项	同意
17	2011 年 8 月 9 日	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项	同意
18	2011 年 8 月 26 日	关于公司关联方资金占用和对外担保专项说明的事项	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2011 年度公司的信息披露真实、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理制度》，指定证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。2011 年度，公司还组织董事会成员、部分高管参加了网上年度报告说明会，回答了投资者关心的提问。

3、自身学习情况。2011 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、参与董事会专门委员会工作情况

2011 年度，本人继续在审计委员会委员、提名委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议。本人均亲自参加了以上专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况

在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

七、其他工作

1、未有提议召开董事会的情况发生；

2、未有解聘会计师事务所情况发生；

3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、联系方式

邮箱：hsd0419@263.net

在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

独立董事：**何圣东**

2012 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

浙江传化股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，作为浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2011 年度履行职责情况作如下总结：

一、出席董事会、股东会情况

报告期内，本人参加了公司 14 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。2011 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

报告期内董事会会议召开次数：14 次					
独立董事	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李伯耿	4 次	10 次	0 次	0 次	否
报告期内股东会会议召开次数：6 次					
报告期内列席股东会会议次数：1 次					

二、发表独立意见的情况

2011 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2011 年 1 月 11 日	关于聘任高级管理人员的事项	同意
2	2011 年 1 月 11 日	关于公司股票期权激励计划（草案）的事项	同意
3	2011 年 1 月 25 日	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项	同意
4	2011 年 3 月 14 日	关于事先认可日常关联交易的事项	同意
5	2011 年 3 月 15 日	关于公司日常关联交易的事项	同意
6	2011 年 3 月 15 日	关于对公司累计和当期对外担保等情况的事项	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7	2011 年 3 月 15 日	关于公司续聘审计机构的事项	同意
8	2011 年 3 月 15 日	关于公司内部控制制度的事项	同意
9	2011 年 3 月 15 日	关于公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本预案的事项	同意
10	2011 年 3 月 15 日	关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告的事项	同意
11	2011 年 3 月 15 日	关于调整独立董事津贴的事项	同意
12	2011 年 3 月 15 日	关于选举副董事长的事项	同意
13	2011 年 3 月 25 日	关于控股子公司收购大股东资产的事项	同意
14	2011 年 7 月 5 日	关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的事项	同意
15	2011 年 7 月 21 日	关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的事项	同意
16	2011 年 7 月 21 日	关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的事项	同意
17	2011 年 8 月 9 日	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项	同意
18	2011 年 8 月 26 日	关于公司关联方资金占用和对外担保专项说明的事项	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2011 年度公司的信息披露真实、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理制度》，指定证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。2011 年度，公司还组织董事会成员、部分高管参加了网上年度报告说明会，回答了投资者关心的提问。

3、自身学习情况。2011 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、参与董事会专门委员会工作情况

2011 年度，本人继续在薪酬与考核委员会、提名委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 1 次会议。本人均亲自参加了以上专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况

在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

七、其他工作

1、未有提议召开董事会的情况发生；

2、未有解聘会计师事务所情况发生；

3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、联系方式

邮箱：bgli@zju.edu.cn

在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

独立董事：**李伯耿**

2012 年 3 月 27 日

浙江传化股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

独立董事 2011 年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，作为浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2011 年度履行职责情况作如下总结：

一、出席董事会、股东会情况

报告期内，本人参加了公司 14 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。2011 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

报告期内董事会会议召开次数：14 次					
独立董事	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
史习民	4 次	10 次	0 次	0 次	否
报告期内股东会会议召开次数：6 次					
报告期内列席股东会会议次数：2 次					

二、发表独立意见的情况

2011 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2011 年 1 月 11 日	关于聘任高级管理人员的事项	同意
2	2011 年 1 月 11 日	关于公司股票期权激励计划（草案）的事项	同意
3	2011 年 1 月 25 日	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项	同意
4	2011 年 3 月 14 日	关于事先认可日常关联交易的事项	同意
5	2011 年 3 月 15 日	关于公司日常关联交易的事项	同意
6	2011 年 3 月 15 日	关于对公司累计和当期对外担保等情况的事项	同意
7	2011 年 3 月 15 日	关于公司续聘审计机构的事项	同意
8	2011 年 3 月 15 日	关于公司内部控制制度的事项	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9	2011 年 3 月 15 日	关于公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本预案的事项	同意
10	2011 年 3 月 15 日	关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告的事项	同意
11	2011 年 3 月 15 日	关于调整独立董事津贴的事项	同意
12	2011 年 3 月 15 日	关于选举副董事长的事项	同意
13	2011 年 3 月 25 日	关于控股子公司收购大股东资产的事项	同意
14	2011 年 7 月 5 日	关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的事项	同意
15	2011 年 7 月 21 日	关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的事项	同意
16	2011 年 7 月 21 日	关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的事项	同意
17	2011 年 8 月 9 日	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项	同意
18	2011 年 8 月 26 日	关于公司关联方资金占用和对外担保专项说明的事项	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2011 年度公司的信息披露真实、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理制度》，指定证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。2011 年度，公司还组织董事会成员、部分高管参加了网上年度报告说明会，回答了投资者关心的提问。

3、自身学习情况。2011 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、参与董事会专门委员会工作情况

2011 年度，本人继续在审计委员会委员、薪酬与考核委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，审计委员会委员召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。本人均亲自参加了以上专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况

在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

七、其他工作

1、未有提议召开董事会的情况发生；

2、未有解聘会计师事务所情况发生；

3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、联系方式

邮箱：shixm@mail.hz.zj.cn

在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

独立董事：**史习民**

2012 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站