

安徽桑乐金股份有限公司

独立董事姚建铭 2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013 年度工作中，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，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。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，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人 2013 年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：

董事会召开次数		6		股东大会召开次数	2
亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席次数	
6	0	0	否	1	

报告期内，本人任职期间，亲自出席了所有应出席的 6 次董事会会议，其中现场出席 1 次，通信方式出席 5 次。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人作为安徽桑乐金股份有限公司第二届董事会独立董事，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

（一）2013年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议上，本人对公司《2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制有效性的自我评估报告》、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《2012年度利润分配预案》、《董事、监事津贴实施方案》、《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》、《关于聘任财务总监的议案》等进行了认真审阅与核查，基于自己的独立判断，发表了专项说明及独立意见。

（二）2013年8月23日召开的第二届董事会第十五次会议上，本人对公司2013年上半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况、2013年上半年度对外担保情况、2013年上半年度募集资金实际存放与使用情况、《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》等进行了认真核查与审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（三）2013年11月7日召开的第二届董事会第十七次会议上，本人对《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（四）2013年12月6日召开的第二届董事会第十八次会议上，本人对《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。

三、任职董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为提名委员会主任委员，切实履行了委员职责，规范公司运作，健全内控。现就2013年度履行职责情况作如下汇报：

2013 年度，公司共召开了 1 次提名委员会会议，本人亲自出席主持会议 1 次，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四、对公司现场调查的情况

2013 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，忠实履行独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

（一）对公司内部控制情况的监督

2013 年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况的相关事项，对公司财务运作、技术研发与投入，募集资金的使用与存放，子公司管理，以及对外投资等重大事项的执行情况进行跟踪关注，认真听取公司管理层汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，为公司健康发展发挥积极作用。

（二）持续关注公司的信息披露工作

积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2013 年度，公司信息披露工作符合相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通和投资者平等的获取公司信息。

（三）加强自身学习情况

本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

六、年报编制、审计过程中工作情况

在公司 2012 年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况、技术创新项目和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

七、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人在 2013 年 12 月 23 日届满的任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2013 年度独立董事工作的支持。

特此报告，谢谢！

安徽桑乐金股份有限公司

独立董事：姚建铭

2014 年 03 月 12 日