

# 扬州亚星客车股份有限公司

## 2012 年度独立董事述职报告

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2012 年独立、忠实、勤勉履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2012 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

陈留平，1958 年 10 月出生，江苏大学会计学硕士。历任江苏大学副教授，江苏大学审计处处长。现任江苏大学财经学院会计学教授，江苏索普化工股份有限公司独立董事，江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，江苏大港股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

于晖，1970 年 11 月出生，北京大学法学硕士。历任北京市海淀区人民法院审判员、副庭长。现任北京市大成律师事务所律师、合伙人、金融证券部负责人，本公司独立董事。

余振清，1964 年 6 月出生，大学本科学历。长期在中国公路车辆机械有限公司从事客车统计工作，2000 年创建中国商用车网，2002 年创建中国客车统计信息网，专业从事客车市场研究。现任中国公路车辆机械有限公司行业信息部副主任、中国公路学会客车分会副秘书长、中国客车统计信息网首席分析师、本公司独立董事。

公司独立董事由公司控股股东推荐，经股东大会选举产生，不持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2012 年度，我们坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。我们对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

#### （一）出席会议情况

### 1. 出席董事会会议情况

姓名	应参加董事会 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
陈留平	6	6	0	0
于晖	6	6	0	0
余振清	6	6	0	0

### 2. 出席股东大会情况

姓名	应参加股东大会 (次)	出席 (次)	缺席 (次)
陈留平	3	3	0
于晖	3	3	0
余振清	3	3	0

### 3. 出席董事会专门委员会会议情况

专业委员会	报告期召开次数	参加独立董事
董事会战略委员会	1	余振清
董事会审计委员会	1	陈留平、于晖
董事会提名委员会	3	于晖、陈留平
董事会薪酬与考核委员会	1	余振清、陈留平、于晖

#### (二) 公司配合独立董事工作情况

公司每月定期将经营情况、重大事件、行业情况、证券新规、会议计划安排等书面报送给我们，为我们了解公司经营情况、行业情况等提供了及时、准确的信息，也为我们安排工作，参加相关会议及现场考察提供了方便。

在相关会议召开前，公司精心准备会议资料，及时报送我们审阅，为我们履职提供了便利条件，较好的配合了我们的工作。公司其他董事、高级管理人员与我们保持

了正常的沟通，我们通过听取汇报、会议沟通、电话交流、邮件往来、现场考察等方式充分了解公司经营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2012年我们对公司关联交易、对外担保、资金占用、更换会计师事务所、信息披露、内部控制等事项进行了重点关注，决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，对执行情况也进行了核查，相关情况如下：

#### **（一）关联交易情况**

2012年4月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的预案》、《关于增加公司2011年度日常关联交易的预案》；2012年10月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》；2012年12月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资控股厦门丰泰国际新能源汽车有限公司暨关联交易的预案》；会议召开前我们均及时收到了相关材料，通过专项汇报、询问等方式了解相关情况，并用专业知识进行判断，均发表了关联交易事前认可意见和独立意见。

2012年4月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关联交易管理制度》，加强对关联交易的管理。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

2012年4月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年银行按揭销售业务担保额度的预案》，公司与中国光大银行扬州分行合作开展“全程通”汽车按揭销售业务，中国光大银行扬州分行为购买公司所生产的客车的法人客户发放最高不超过购车总价款70%、期限不超过三年的按揭贷款，按揭贷款总额度不超过1.5亿元，由公司提供客车回购担保，我们发表了独立意见。除此以外，公司无其他对外担保情况发生。

我们对公司关联方占用资金情况进行了认真核查，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

#### **（三）高级管理人员提名及薪酬情况**

2012年4月15日，董事会薪酬与考核委员会2012年第1次会议确定了公司高级管理人员的薪酬，并在董事会会议上审议通过。

2012年公司无聘任、解聘高级管理人员的情况发生。

#### **（四）业绩预告及业绩快报情况**

公司按规定办理业绩预告及业绩快报事项。

#### **（五）聘任或者更换会计师事务所情况**

2012年4月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请2012年度会计师事务所的预案》，因服务期限届满，经双方友好协商，公司不再续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，经董事会审计委员会推荐，聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年。我们对本次改聘会计师事务所发表了独立意见。

#### **（六）现金分红及其他投资者回报情况**

公司2011年度利润分配方案符合《公司章程》的有关规定。

#### **（七）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，无公司及控股股东承诺情况及未履行情况。

#### **（八）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关制度开展信息披露工作，全年披露定期报告4份，临时公告22份。

#### **（九）内部控制的执行情况**

2012年4月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》，公司按计划开展内控体系的建设工作。我们听取了两次专项汇报，审查了相关书面材料，督促内控工作向前推进。公司按要求进行内部控制评价报告和内部控制审计报告的披露。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2012 年度，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共召开会议 6 次，根据《公司章程》及相关工作细则履行了职责。

#### （十一）年报规程执行情况

我们严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行年报相关职责，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。2012 年 2 月 10 日听取了公司经营层 2011 年度经营情况汇报；2 月 25 日与年审注册会计师就 2011 年度审计相关工作安排进行了沟通，并提出了年审应重点关注的内容；4 月 6 日与年审注册会计师就 2011 年度审计初步意见及相关问题进行沟通；4 月 15 日与年审注册会计师就 2011 年年度报告相关事项进行沟通，并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价和建议

2012 年，我们独立、忠实、勤勉地履行了职责，主动了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议相关议案，对公司关联交易、对外担保及其他相关重大事项发表了独立意见，认真贯彻执行了《独立董事工作制度》，在工作过程中未受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，切实维护了所有股东的合法权益。

2013 年，我们将继续按照有关规定和要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，将重点关注关联交易、对外担保、对外投资、资金占用、信息披露、内控制度完善、董事会运作等事项，促进公司科学决策，健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东的利益。

独立董事：

  
陈留平

  
王晖

  
余振清

二〇一三年四月十三日