

扬州亚星客车股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

作为扬州亚星客车股份有限公司的独立董事，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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、规章以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2011 年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

现将 2011 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2011 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。

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)	备注
陈留平	10	10	0	0	
于晖	10	10	0	0	
余振清	10	10	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)	备注
陈留平	2	2	0	
于晖	2	2	0	
余振清	2	2	0	

二、发表独立董事意见情况

2011年3月26日，我们在公司第四届董事会第十三次会议上发表了：

1. 关于公司2010年度对外担保情况的独立意见。
2. 关于公司2011年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

三、董事会专业委员会履行职责情况

1. 2010年年报工作情况

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。2011年2月18日听取了公司经营层2010年度经营情况汇报；同日，与年审注册会计师就2010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；3月20日与年审注册会计师就2010年度审计初步意见及相关问题进行沟通；3月26日与年审注册会计师就2010年年度报告相关事项进行沟通，并同意提交董事会审议。

2. 董事会专业委员会召开情况

我们作为公司董事会专业委员会的主要成员，严格按照相关专业委员会工作细则履行职责。

专业委员会	报告期召开次数	参加独立董事	备注
董事会战略委员会	0		
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	

四、保护投资者合法权益情况

1. 我们积极行使独立董事职权，特别关注公司的关联交易、对外担保、并购重组、重大投融资活动、社会公众股股东保护、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，通过听取汇报、座谈、现场了解等形式监督公司治理的规范运作。

2. 作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况。2011 年度，公司严格按照监管机构法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司的情况提供了良好的信息渠道。

3. 2012 年起公司实施《企业内部控制基本规范》，2011 年 11 月公司借助咨询机构启动了内控建设工作，审阅了内控建设工作方案和计划，目前正在实施过程中，我们将持续进行关注。

4. 2011 年度，我们积极学习相关法律、法规，参加监管机构培训，切实提高自身的履职能力，加强保护公司及投资者合法权益的能力。

2012 年对公司发展是至关重要的一年，我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，充分履行独立董事职责，不断提高公司治理水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈留平

于 晖

余振清

二〇一二年四月十五日