

目 录

第一章 总则	2
第二章 独立董事的任职条件	3
第三章 独立董事的提名、选举和更换	4
第四章 独立董事的特别职权	5
第五章 独立董事的独立意见	6
第六章 独立董事履行职责的必要条件	7
第七章 独立董事的年报工作	8
第八章 附则	10

第一章 总则

第一条 为进一步完善广州恒运企业集团股份有限公司的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《中国上市公司治理准则（修订稿）》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，

立独立 兄 除 其 体 主 行

第七条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第二章 独立董事任职条件

第八条 担任公司独立董事必须具备下列条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有《指导意见》所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。

第九条 为保证独立董事的独立性，下列人员不得担任本公司独立董事：

（一）在本公司或附属企业任职的人员及直系家属（包括配偶、父母、子女等）、主要社会关系（包括兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

- (五) 为本公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务人员；
- (六) 公司章程规定的其他人员；
- (七) 中国证监会认定的其他人员。

第三章 独立董事的提名、选举和更换

第十条 本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人、并经股东大会选举决定。

第十一条 公司独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举公司独立董事的股东大会召开前，公司董事会将按照规定公布上述内容。

第十二条 选举公司独立董事的股东大会前，公司应按《指导意见》要求，把所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所备案。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，则同时报送公司董事会的书面意见。

第十三条 中国证监会对公司独立董事的任职资格和独立性进行审核后，对其任职资格和独立性持有异议的被提名人，则可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议

的情况进行说明

第十四条 公司独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第十五条 公司独立董事连续 2 次未亲自出席董事会会议的，由公司董事会提请股东大会予以撤换，除上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第十六条 公司独立董事在任期届满前可以提出辞职，独立董事辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因公司独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第四章 独立董事的特别职权

第十七条 为充分发挥公司独立董事的作用，公司独立董事除应当具有国家相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，

作为其判断的依据。

- (二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (四) 提议召开董事会会议；
- (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

第十八条 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第十九条 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，在上述四个专门委员会中，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上的比例，审计委员会及薪酬与考核委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

第五章 独立董事的独立意见

第二十条 公司独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘高级管理人员；
- (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款

或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中、小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

第二十一条 公司独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

第二十二条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应将公司独立董事的意见予以公告，公司独立董事出现意见分歧无法达成一致时，公司董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第六章 公司独立董事履行职责的必要条件

第二十三条 公司保证公司独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知公司独立董事并同时提供足够的资料，公司独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。

当 2 名或 2 名以上公司独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第二十四条 公司向公司独立董事提供的资料，公司及公司独立董事本人应当至少保存 5 年。

第二十五条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍信、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，

董事会秘书应及时与深圳交易所联系，办理公告事宜。

第二十六条 公司独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十七条 公司独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第二十八条 公司应当给予公司独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外，公司独立董事不应从本公司及主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第七章 独立董事的年报工作

第二十九条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

第三十条 独立董事应认真学习中国证监会、广东监管局、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的相关文件。

第三十一条 会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。

第三十二条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事认为材料不充分的，公司应提供补充资料。

第三十三条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后

和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

第三十四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第三十五条 独立董事应当在年报中就公司对外担保情况等重大事项和公司内部控制自我评估报告发表独立意见。

第三十六条 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

第三十七条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第三十八条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：

（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议；

（二）参加与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的

问题；

- (三) 负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表；
- (四) 提交年度述职报告；
- (五) 中国证监会、广东证监局、深圳证券交易所规定的其他职责。

第八章 附则

第三十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规规定执行。

第四十条 本制度解释权属公司董事会。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三十日