

# 西王食品股份有限公司

## 2012 年度独立董事述职报告

经 2012 年 10 月 12 日召开的西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年第三次临时股东大会审议通过,本人成为公司第十届董事会的独立董事。自担任独立董事以来,本人严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履责情况向各位股东汇报如下:

### 一、参加会议情况

本人 2012 年 10 月 12 日担任公司独立董事后,本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2011 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案投赞成票,无反对票及弃权票。出席会议具体情况如下:

独立董事姓名	报告期应参加 董事会次数	亲自出席会议次数	报告期内应参加股 东大会次数	列席次数
熊必琳	1	1	1	1

### 二、对公司重大事项发表独立意见情况

报告期内,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

2012 年 10 月 17 日,在召开的第十届董事会第十一次会议上,对公司 2012 年度新增日常关联交易事项进行了事前审议,发表了事前认可意见,同时在正式审议时发表了独立意见。

### 三、董事会下专门委员会工作履职情况

2012 年 10 月 12 日,本人经公司 2012 年第三次临时股东大会审核通过,成为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员,在本人 2012 年度任职期间,董事会各委员会未召开会议。

### 四、2012 年年报工作情况

在 2012 年财务报告的审计和年报编制过程中,本人及时了解公司 2012 年度

生产经营情况和财务状况，与年审注册会计师进行沟通，就审计过程中发现的问题进行分析，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用。

#### 五、对公司进行现场调查的情况

2012年，本人在任职公司独立董事后，对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

#### 六、保护投资者权益的相关工作

本着对投资者权益负责的态度，本人在任职公司独立董事后，及时了解公司的生产经营状况、公司管理和内控制度的完善及执行情况；督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，加强公司的信息披露监管力度，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整；董事会上，对所有提交董事会审议的议案认真审议，利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，维护公司和中小股东的权益。

#### 七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议情况
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会情况
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

独立董事：熊必琳

2013年4月17日