中国有色金属建设股份有限公司

2013年度独立董事述职报告

中色股份各位股东及股东代表：

我们作为中色股份的独立董事，根据《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》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2013年度工作情况报告如下：

一、2013年度出席公司会议情况

（一）2013年，公司董事会共召开了21次会议，我们认真审议董事会会议各项议案，根据审议结果投票，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2013年度出席董事会会议的情况如下：

独立董事 姓　　名	本年应参加董事会 次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）
王恭敏	21	21	0	0
冯根福	21	21	0	0
杨有红	21	21	0	0

（二）公司2013年度董事会会议的召集召开程序符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此2013年度我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况

2013年，按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，我们认真履行职责和义务，根据专业知识对公司经营情况出了独立、客观、专业的判断，并对年度财务报告、内部控制自我评价、关联交易、与关联方资金往来及对外担保事项等发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）现场考察情况

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

2013 年 12 月 2 日，我们对中色股份控股子公司沈冶机械进行了实地考察。2013 年，沈冶机械克服了资金紧张、建设周期短、市场环境恶化给生产经营带来的巨大冲击，坚定地迈出了新厂区搬迁改造升级的第一步，企业生产组织平稳有序，降本增效工作成果显著。

我们听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司重大项目的进展情况。通过了解，我们认为公司2013年度的生产经营状况良好，资源开发项目进展顺利，管理层在本年度的工作卓有成效。

（二）对公司2013年度报告的相关工作

我们查阅了中国证券监督管理委员会网站、会计师事务所及资产评估机构监管系统，查阅了中天运会计师事务所有限公司的相关从业资质以及注册会计师吕志、凡莉的相关从业资质。我们认为，中天运会计师事务所有限公司及注册会计师吕志、凡莉具备对中色股份进行2013年度年报审计的相关资质。

2013年11月4日，我们对中色股份进行了实地考察，并就中色股份2013年度审计工作安排与年审会计师进行了当面沟通，协商确定了具体审计工作时间安排。我们审阅了公司财务部提交的未经审计的财务报表，包括2013年12月31日资产负债表、2013年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分报表附注资料，我们按照相关会计准则以及公司有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性以及财务报表是否严格按照新企业会计准则编制予以了重点关注。

（三）对公司治理结构及经营管理的调查

2013年，凡经董事会会议审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。在此基础上，我们深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对高管履职情况进行了有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

（四）对公司信息披露的监督情况

我们对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

四、其他工作情况

（一）无提议召开董事会会议的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2014年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步关注公司治理和生产经营，更多的参与公司的管理，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健地经营，实现公司的持续发展，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。公司董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中给予了积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

中国有色金属建设股份有限公司独立董事

王恭敏、冯根福、杨有红

二〇一四年四月十八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站