

之二,2012年我全部参加了公司举行的4次战略委员会和1次薪酬与福利委员会。我召集并主持了1次提名委员会,审议通过了公司新董事和3名新高管的任职资格和任职提名,基于各独立董事在各自专业领域的高超造诣和深厚积累,独立董事董事会各专业委员会中对公司优化法人治理结构、充分行使委员会职权、保护投资者合法权益的尽职尽责起了积极作用。

三、2012年我履行的独立董事意见情况

1. 对预计2012年日常关联交易的独立董事意见;

2. 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的独立董事意见;

3. 对续聘会计师事务所的独立董事意见;

4. 对于2011年度内部控制自我评价报告的独立董事意见;

5. 对于公司财务会计报告年初数与上年度对比追溯调整情况的独立董事意见;

6. 对公司董事会未提出年度利润分配预案的独立董事意见;

7. 对关于四川双马水泥股份有限公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的股东优化承诺事项的独立董事意见;

8. 对四川双马水泥股份有限公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的独立董事意见;

9. 对公司制定<sub>1</sub>四川双马水泥股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)的独立董事意见;

10. 对四川双马水泥股份有限公司关于本次资产评估相关问题的独立董事意见;

11. 对四川双马水泥股份有限公司关于非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的独立董事意见;

12. 对四川双马水泥股份有限公司关于非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的独立董事意见;

13. 对四川双马水泥股份有限公司关于都江堰拉法基水泥有限公司购买石油焦构成关联交易的独立董事意见;

14. 对四川双马水泥股份有限公司关于都江堰拉法基水泥有限公司购买石油焦构成关联交易的独立董事意见;

15. 对四川双马水泥股份有限公司关联交易的独立董事意见;

16. 对四川双马水泥股份有限公司独立董事关于都江堰拉法基水泥有限公司购买石油焦构成关联交易的独立董事意见;

17. 对四川双马水泥股份有限公司关于非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的独立董事意见;

18. 对四川双马水泥股份有限公司关于非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的独立董事意见;

19. 对公司制定<sub>2</sub>四川双马水泥股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)的独立董事意见;

20. 对2011年高送转事故系列事件的影响,高铁路建设进行全面的安全检查和审查,使高铁路建设在2012年有所改善,与之相关的业绩承诺将随之下降;

21. 从收紧的货币政策导致大型工程项目进度放缓明显抑制水泥需求;

22. 从2011年开始的金融机构的贷款准备金调整,直接削减了商业银行的贷款规模和能力,加剧了企业流动资金供应的紧张局面,在2012年虽然下调了贷款准备金率,但重大工程项目资金需求依然紧张,在施工旺季急需资金支付的重大项目因资金不足放缓施工进度或暂停施工,导致整个重大工程项目建设板的水泥需求量下降;

23. 在2012年,成乐高速、成绵高速总需求200万吨,成绵第二绕城高速、成绵高速总需求220万吨等项目施工缓建。另外,成铁高速建设水泥总需求约500万吨,成贵铁路建设水泥总需求约200万吨等项目施工缓建。

24. 对公司2012年2月29日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

25. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

26. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

27. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

28. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

29. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

30. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

31. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

32. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

33. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

34. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

35. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

36. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

37. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

38. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

39. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

40. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

41. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

42. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

43. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

44. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

45. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

46. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

47. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

48. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

49. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

50. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

51. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

52. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

53. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

54. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

55. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

56. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

57. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

58. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

59. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

60. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

61. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

62. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

63. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

64. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

65. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

66. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

67. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

68. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

69. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

70. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

71. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

72. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

73. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

74. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

75. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

76. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

77. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

78. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

79. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

80. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

81. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

82. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

83. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

84. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

85. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

86. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

87. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

88. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

89. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

90. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

91. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

92. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

93. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

94. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

95. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

96. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

97. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

98. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

99. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

100. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

101. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

102. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

103. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

104. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

105. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

106. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

107. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

108. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

109. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

110. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

111. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

112. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

113. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

114. 对公司2012年3月15日与都江堰拉法基水泥有限公司签订的《股东协议》的独立董事意见;

115. 对公司201