

青岛海信电器股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

一、基本情况

马金泉：专业背景：企业管理。曾任彩虹集团总经理，2005 年退休，现任中国西电电气股份有限公司独立董事。2009 年 5 月 18 日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

李书锋：管理学（会计专业）博士后、会计专业人士。现为中央民族大学教授，主要从事会计与财务专业的教学与科研工作；现任天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事。2009 年 5 月 18 日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

韩廷春：中国社会科学院经济学博士、北京大学博士后。现为清华大学经济学教授、主要从事经济学的教学与研究工作。2009 年 5 月 18 日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

独立董事不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

根据《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，报告期内，独立董事能够勤勉尽责，出席了全部的董事会及其专业委员会会议，并完成了现场考察，上市公司能够配合独立董事工作的开展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一） 对外担保

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保案，若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定，独立董事对公司对外担保情况专项说明如下：

报告期内，公司无对外担保。

（二） 日常关联交易

关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的优势资源，符合公司及股东的整体利益。董事会的审议程序合法有效，关联董事回避表决，符合相关法律法规的规定。

（三） 利润分配

根据《现金分红指引》等相关规定，结合公司经营的实际情况，利润分配政策符合公司章程的相关要求，以及相关决策程序。

（四） 续聘会计师

年审会计师能够坚持独立审计的原则，为公司提供及时、专业的服务，同意公司续聘国富浩华会计师事务所为公司的年审机构和内控审计机构。

（五） 募集资金报告

公司根据募投项目进展的实际需求，合理使用募集资金，公司募集资金的存放和使用符合《募集资金管理规定》等相关规定。

（六） 内部控制

公司董事会出具了公司年度内控自评报告，此报告真实的反映了公司内控的建设和实施情况，内控审计机构就此出具了一致的审计意见。

（七） 聘任高管议案

候选人具备相关专业基础和从业经验，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的发展。

四、总体评价和建议

2013 年，我们将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，更好的为上市公司和股东服务。

（下接签署页）

(青岛海信电器股份有限公司2012年度独立董事述职报告签署页)

马金泉_____李书锋_____韩廷春_____