

# 深圳市深宝实业股份有限公司

## 独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表:

我作为公司独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,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。下面将我们在 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、出席、列席会议情况

#### (一) 出席董事会情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邓梅希	独立董事	8	6	2	0	0	否

#### (二) 列席股东大会情况

独立董事姓名	报告期召开股东大会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
邓梅希	4	3	0	0

#### (三) 出席董事会专业委员会会议情况

1、报告期内,公司第七届董事会审计委员会共召开 3 次会议,本人亲自出席 3 次,委托出席 0 次,缺席 0 次。

2、报告期内,公司第七届董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议,本人亲自出席 3 次,委托出席 0 次,缺席 0 次。

3、报告期内,公司第七届董事会提名委员会共召开 2 次会议,本人亲自出席 2 次,委托出席 0 次,缺席 0 次。

作为独立董事,我在开会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料,了解公司整个生产经营和运作情况,为董事会的重要决策做了充分

的准备工作。会议上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

## 二、发表独立意见情况

时间	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
2011年4月28日	第七届董事会第十一次会	关于公司2010年度对外担保情况的专项说明及独立意见、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见、关于公司2010年度利润分配预案的独立意见、对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于聘用公司2011年财务审计机构的独立意见和关于修改《公司会计政策》部分条款的独立意见	同意
2011年7月1日	第七届董事会第十二次会议	关于聘任、解聘高级管理人员的独立意见	同意
2011年7月19日	第七届董事会第十三次会议	关于公司重大资产出售的独立意见	同意
2011年8月2日	第七届董事会第十四次会议	关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2011年8月18日	第七届董事会第十五、十六次会议	关于公司2011年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见和关于公司提名董事候选人、聘任高级管理人员的独立意见	同意
2011年9月7日	第七届董事会第十七次会议	关于公司重大资产出售的独立意见	同意

报告期内，我能够严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司独立董事制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，深入了解公司的生产经营状况及重大事项进展情况，为公司经营及发展提出了合理的意见及建议，并对上述事项发表了独立意见，对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议。我认为公司相关决策及审批程序合法、合理、公允，能够做出合理准确判断的资料信息充分，符合公司利益最大化原则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

### 三、年报审计阶段工作情况

在公司 2011 年年度报告编制和披露过程中，我根据《公司独立董事年报工作制度》和证券监管部门对上市公司 2011 年年度报告的相关规定，切实履行了独立董事的责任和义务，发挥了监督作用。具体履职情况如下：

2011 年 12 月 29 日，公司独立董事与公司高层举行了见面会，听取了公司高层关于 2011 年度的生产经营、财务状况、内控建设、重大资产转让、经营战略设想等重大事项的报告。

2012 年 3 月 8 日，公司独立董事与公司 2011 年度审计注册会计师举行了见面会，仔细询问与听取了年审注册会计师关于年度审计工作组的人员安排、审计计划、重点的审计区域与审计策略、风险评估判断等情况，同意按照既定的审计计划开展年度审计工作。

2012 年 3 月 23 日，公司独立董事与公司 2011 年度审计注册会计师举行了第二次见面沟通会，详细了解了公司年审工作开展的有关情况，并对相关财务指标的情况进行了询问。

### 四、其他工作情况

1. 未有提议召开董事会情况发生；
2. 未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我作为独立董事在 2011 年度履行职责情况的汇报。

深圳市深宝实业股份有限公司

第七届董事会独立董事

邓梅希

二〇一二年四月五日