

力合股份有限公司

独立董事2011年度述职报告

本人作为力合股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，在2011年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2011年的工作情况作简要汇报。

一、出席会议情况

本年度任职以来公司共召开了9次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：

董事会次数9次			股东大会 3 次	
亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	亲自出席（次）	缺席（次）
9	0	0	2	1

本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2011年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。

二、发表独立意见情况

本年度任职以来，本人对以下事项出具了专项意见：

1、公司第七届董事会第一次会议审议通过的聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员事项；

2、公司第七届董事会第二次会议审议通过的《关于利用闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》；

3、公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于核销应收澳门珠光（集团）有限公司往来款坏账准备的议案》、《关于深圳力合创业投资有限公司依约回购本公司所持深圳力合数字电视有限公司股权的议案》、《关于向珠海力合环境工程有限公司增资的议案》和《关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司处置可供出售金融资产的议案》；

4、公司第七届董事会第四次会议关于公司关联方资金占用和对外担保情况；

5、公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于不参与深圳力合高科技有限公司

30.263%股权公开竞买的议案》；

6、公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于向子公司珠海华冠电子科技有限公司增资的议案》和《关于公司及清华科技园转让所持力合科技发展有限公司股权的议案》；

7、公司第七届董事会第九次会议审议通过的《关于子公司珠海力合环保有限公司签署〈污水处理合同〉若干事项补充协议的议案》和《关于子公司珠海力合环保有限公司2011年度日常关联交易额增加的议案》。

本人认真审核相关资料，未发现以上事项中存在损害公司或股东利益的情形，因此，未提出异议，并出具了表示赞同的专项意见。

三、日常工作

2011年度，定期查阅了公司的财务资料、跟踪调研了公司日常经营情况、调查了公司内部控制制度的建设及执行情况、股东会及董事会决议的执行情况，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。

本人作为审计委员会委员，就年度报告审计工作与公司年审会计师事务所进行了密切的沟通，确定了公司2011年度审计工作安排和工作重点；在年审注册会计师进场前听取了财务负责人关于公司财务状况的汇报，审阅了公司编制的相关财务资料，并形成书面意见；在年审注册会计师进场后，与年审注册会计师进行了现场和电话沟通，督促年审事务所在约定时限内提交审计报告；初步审计意见形成后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。

本人作为提名委员会主任，组织委员会审核了新一届经营班子拟聘任高级管理人员的履历，监督了提名和审议表决程序。

本人在公司2011年年报编制和信息披露过程中切实履行了独立董事的责任和义务，对部分子公司进行了实地考察，听取了公司高管人员关于公司2011年度经营情况的报告。本人认为公司2011年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务和经营状况，公司高管人员能够全面履行岗位职责。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办

法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。

4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的培训，及时了解监管动态。

五、其它

1、没有提议召开董事会的情况；

2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告。

独立董事：张文京

2012年4月13日