

珠海格力电器股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告

我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

在2014年度的工作中，我们能独立勤勉，诚信履职，分别通过和公司高管人员的电话沟通、会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，并积极出席公司2014年的董事会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，为公司稳健和长远发展建言献策，维护了公司和全体投资者的利益。现将2014年度的主要工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2014年度公司召开的董事会（含通讯表决会议）全部参加；贺小勇、唐国平列席了公司2013年度股东大会。

姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	发表独立 意见(次)
贺小勇	6	6	0	0	6
唐国平	3	3	0	0	3
王如竹	3	3	0	0	3

二、发表独立意见情况

在2014年度任期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规定对公司关联方资金占用情况、聘任亚太会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构、2013年度利润分配预案、开展衍生品投资业务、套期保值业务、日常关联交易、聘任董事等事项或议案发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

2014年，我们三位独立董事，在召开董事会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的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。会议上认真审议每个议题,分别运用各自擅长的经济管理、财会、审计、法律、金融方面的专业知识,积极参与讨论并提出合理化建议。在董事会决策中都能对审议的专项议案发表明确意见,即:同意、否决或提出修正意见。

同时,我们作为公司独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会或审计委员会成员,对公司关联交易、定期报告、重大事项、内部控制自我评价、聘任会计师事务所等重大事项提出意见和建议,推动董事会各专业委员会更有效地发挥作用。

2015年我们将继续履行好独立董事的职责和义务,认真学习执行《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的有关规定,更好地维护公司的整体利益,维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害,以不辜负股东的信任。

四、公司存在的问题及建议

本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求,建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构,公司运作规范,内部控制制度健全。

五、其他工作情况

1. 未有提议召开董事会情况发生。
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3. 推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2014年度,凡需经董事会审议决策的重大事项,我们均认真审核了公司提供的材料,运用专业知识,在董事会决策中发表专业意见。

以上是我们2014年度履行职责情况汇报。

独立董事:

贺小勇

唐国平

王如竹

二〇一五年五月