

# 2012 年度独立董事述职报告

(支晓强)

各位股东及股东代表:

本人作为珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求,忠实履行独立董事的职责,积极参加公司召开的董事会,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2012 年度我履行独立董事职责情况汇报如下:

## 一、出席会议的情况

2012年度,公司共召开了7次董事会会议和3次股东大会会议。本人按规定出席了董事会会议,没有出现连续两次未亲自出席会议的情况,并列席了股东大会。

2012 年度,本着勤勉尽责的态度,本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会,审议会议议案时,与经营管理层保持充分沟通,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

## 二、发表独立董事意见情况

2012年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

1、在 2012 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议上,本人对公司 2011 年度关联方资金占用和对外担保情况、2011 年度关联交易事项、2011 年度内部控制自我评价报告、续聘 2012 年度审计机构、2011 年度利润分配预案、2011 年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。

2、在 2012 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议上,本人对公司首

次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的第四次使用计划发表了独立意见。

3、在 2012 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议上，本人对公司为公司控股子公司申请银行贷款提供担保、公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的第五次使用计划、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

4、在 2012 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议上，本人对公司 2012 年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、公司前期会计差错更正等事项发表了专项说明和独立意见。

本人认为公司 2012 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### **三、参加专业委员会情况**

本人作为董事会审计委员会召集人，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与了审计委员会的日常工作，召集召开审计委员会会议，并就公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在公司 2012 年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2012 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

同时，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

#### **五、培训和学习情况**

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### **六、对公司进行现场调查的情况**

2012 年度，本人对公司进行多次现场考察、沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

#### **七、其它工作情况**

- 1、2012年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2013 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和公司规章制度等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。

独立董事：\_\_\_\_\_

支晓强

2013 年 4 月 18 日