

烟台龙源电力技术股份有限公司

独立董事2011年度述职报告

本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《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》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现将本人 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加董事会情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

2011 年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人亲自出席了公司 2011 年度召开的全部 4 次董事会，无委托其他董事出席情况，无缺席情况。

二、发表独立意见情况

2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2011年3月27日，在公司第一届董事会第十五次会议上，本人对2010年度高级管理人员薪酬、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2010年度募集资金存放与使用情况、2010年度内部控制自我评价报告、2011年日常性关联交易、续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年审计机构及第二届董事会董事候选人提名等事项发表了独立意见。

2、2011年4月26日，在公司第二届董事会第一次会议上，本人对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

3、2011年7月27日，在公司第二届董事会第二次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等事项发表了独立意见。

4、2011年10月24日，在公司第二届董事会第三次会议上，本人对聘任公司高级管理人员及国电电力内蒙古电力建设有限责任公司中标公司工程项目的关联交易事项发表独立意见。

本人认为公司 2011 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项

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、专业委员会履职情况

公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人担任提名委员会主任、审计委员会委员。2011年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，就关联交易、募集资金使用、业绩考核、高管任免等重大事项进行了审议。作为薪酬与考核委员会主任，本人深入研究董事与高级管理人员考核标准及薪酬政策，对考核过程提出合理建议，发挥了专业委员会的作用。

四、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部审计工作等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司信息披露工作的督促。2011年度，公司能够严格按照《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》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项的议案均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，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等相关法规的认识和理解，更全面地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。

七、其他工作情况

2011年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

作为独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。希望在2012年，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

独立董事：徐大平

二〇一二年二月二十九日