

# 深圳市格林美高新技术股份有限公司

## 独立董事履职情况专项报告

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。年报工作中，认真听取公司本年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展，充分发挥了独立董事的监督作用。

报告期内，独立董事对公司会计估计变更、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、内部控制自我评价报告、聘任审计机构、关联方资金占用及对外担保情况等事项发表了独立意见。

### 1、独立董事李定安先生履职情况

#### (1) 出席董事会及列席股东大会情况

	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
出席董事会情况	9	9	0
列席股东大会情况	2	2	0

#### (2) 现场办公情况

报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，了解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、高管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、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### (3) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

#### (4) 专门委员会工作情况

报告期内，李定安先生担任审计委员会主任委员和战略委员会委员，2011年

度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

**2、独立董事潘峰先生履职情况**

(1) 出席董事会及列席股东大会情况

	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
出席董事会情况	9	9	0
列席股东大会情况	2	2	0

(2) 现场办公情况

报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况以及募投项目进展情况，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

(3) 年报编制沟通情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，与公司高管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，督促会计师事务所及时提交审计报告。

(4) 专门委员会工作情况

报告期内，潘峰先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议，得到公司的采纳。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

**3、独立董事曲选辉先生履职情况**

(1) 出席董事会及列席股东大会情况

	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
出席董事会情况	9	9	0
列席股东大会情况	2	2	0

#### (2) 现场办公情况

报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管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、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### (3) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

#### (4) 专门委员会工作情况

报告期内，曲选辉先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。根据公司实际情况，积极提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，部分得到公司的采纳。

#### (5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### (四) 独立董事发表独立意见情况

报告期内，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

时间	事项	意见类型
2011年1月26日	在公司第二届董事会第十三次会议上，发表了《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》： 1、对《关于公司治理专项活动的整改报告》的独立意见； 2、对使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见。	同意
2011年3月24日	在公司第二届董事会第十五次会议上，发表了《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》： 1、关于对外担保情况的独立意见；	同意

	<p>2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；</p> <p>3、对《董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告》的独立意见；</p> <p>4、关于续聘深圳市鹏城会计事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见；</p> <p>5、对《关于2010年度经营班子奖励方案及2011年度经营班子奖励预案的议案》的独立意见；</p> <p>6、关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；</p> <p>7、关于《关于公司使用超募资金向全资子公司江西格林美增资，由江西格林美实施在建项目的议案》的独立意见。</p>	
2011年6月7日	在公司第二届董事会第十七次会议上，发表了《关于公司非公开发行股票的独立意见》。	同意
2011年8月12日	在公司第二届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司控股股东、其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见》。	同意
2011年12月5日	在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》。	同意