

## 独立董事履行职责情况报告

2011 年度，公司独立董事石卫红女士、宋晏女士、刘宏斌先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》等规定履行职责，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。现将报告期内公司独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、报告期内，独立董事出席有关会议情况

1、报告期内，独立董事出席董事会及专门委员会的情况如下：

项目	姓名	具体职务	应参加次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
董事会	石卫红	独立董事	6	6	0	0
	刘宏斌	独立董事	6	5	1	0
	宋晏	独立董事	6	4	2	0
提名委员会	宋晏	召集人	1	1	0	0
	石卫红	委员	1	1	0	0
薪酬与考核委员会	刘宏斌	召集人	1	1	0	0
	宋晏	委员	1	1	0	0
审计委员会	石卫红	召集人	2	2	0	0
	刘宏斌	委员	2	2	0	0

2、报告期内，独立董事出席股东大会的情况如下：

姓名	应参加次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
石卫红	2	2	0	0
刘宏斌	2	2	0	0

宋晏	2	2	0	0
----	---	---	---	---

## 二、报告期内，独立董事对公司有关事项提出异议的情况

姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
石卫红	无	无	--
刘宏斌	无	无	--
宋晏	无	无	--

## 三、独立董事向公司提出的关于规范发展的建议及建议采纳情况

报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

## 四、独立董事到公司现场办公、实地查看的时间、地点及具体情况

公司独立董事到公司现场出席公司的董事会、股东大会，了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况。

## 五、报告期内独立董事发表独立意见情况

2011年度，公司独立董事对公司有关事项共发表6项独立意见，详情如下：

序号	发表独立意见人员	发表独立意见时间	独立意见事项	意见类型
1	石卫红、宋晏、刘宏斌	2011年3月18日	独立董事对聘请公司2011年度审计机构的独立意见	同意
2	石卫红、宋晏、刘宏斌	2011年3月18日	独立董事对推选董事候选人的独立意见	同意
3	石卫红、宋晏、刘宏斌	2011年3月18日	独立董事关于公司2010年度利润分配预案的独立意见	同意
4	石卫红、宋晏、刘宏斌	2011年3月18日	独立董事对立信大华会计师事务所出具非标审计报告的独立意见	同意
5	石卫红、宋晏、刘宏斌	2011年3月18日	独立董事关于关联方占用资金、对外担保情况的意见	同意
6	石卫红、宋晏、刘宏斌	2011年8月11日	独立董事关于关联方占用资金、对外担保情况的意见	同意

## 六、独立董事在2011年年度审计中所做的工作

为进一步提高公司信息披露的质量，夯实年度报告编制工作基础，根据中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，在公司 2011 年年度审计过程中，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。独立董事对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。

七、公司将按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，继续为独立董事履行职责提供条件，督促独立董事规范履行职责，认真履行独立董事的义务，充分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不受损害。

深圳赛格三星股份有限公司  
2012 年 3 月 20 日