

# 深圳市华测检测技术股份有限公司

## 独立董事履职情况专项报告

根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字【2012】27号）以及公司《独立董事制度》，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2011年度公司独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事参加董事会会议、董事会各专业委员会会议情况

独董姓名	应参加董事会次数	实际参加董事会次数	表决情况	应参加专业委员会次数	实际参加专业委员会次数	表决情况
田景亮	7	7	全部同意	2	2	全部同意
杨斌	7	7	全部同意	2	2	全部同意
梁杰	7	7	全部同意	—	—	—

报告期独立董事没有对本年度的公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

### 二、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

独董姓名	建议内容	建议形式	建议采纳情况
田景亮	1、关于公司实施股权激励计划的若干建议 2、关于防范公司内部舞弊的建议 3、关于健全公司财务管理的相关建议	口头建议	全部采纳
杨斌	1、关于完善公司三会召开流程的建议 2、关于防范公司内部舞弊的建议	口头建议	全部采纳
梁杰	关于公司高管人员定期参加证监会、交易所组织的培训的建议	口头建议	全部采纳

### 三、独立董事2011年度现场办公及实地查看情况

独董姓名	时间	地点	具体情况
田景亮	1、1月30日 2、2月22日 3、7月31日 4、10月25日	深圳鸿威工 业园C栋	1、了解公司生产经营情况及2011年度工作计划 2、了解公司年度预算情况 3、了解公司股权激励计划和内审部工作进展 4、了解公司前三季度经营情况
杨斌	1、2月22日 2、3月25日 3、7月31日 4、10月25日	深圳鸿威工 业园C栋	1、了解公司年度预算情况 2、了解公司生产情况和内部控制规范情况 3、了解公司股权激励计划和内审部工作进展 4、了解公司前三季度经营情况
梁杰	1、3月35日 2、8月8日	深圳鸿威工 业园C栋	1、了解公司生产情况和内部控制规范情况 2、查看公司实验室运作情况，了解公司上半年经营情况

### 四、独立董事在报告期内发表独立意见的情况

序号	会议届次	独立意见事项	意见类型
1	第二届董事会第六次会议	1、对公司2010年度关联交易事项发表独立意见； 2、对2010年度公司对外担保情况发表独立意见； 3、对公司2010年度内部控制自我评价报告发表独立意见； 4、对公司续聘审计机构发表独立意见。	1、关联交易 2、对外担保 3、内部控制自我评价 4、续聘审计机构
2	第二届董事会第九次会议	1、对公司2011年上半年度关联交易事项发表独立意见； 2、对2011年上半年度公司对外担保情况发表独立意见； 3、对《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划(草案)》和《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划(草案)》这些事项分别发表了独立意见。	1、关联交易 2、对外担保 3、股权激励
3	第二届董事会第十一次会议	对《股权激励计划(草案)修订稿》发表了独立意见	股权激励

深圳市华测检测技术股份有限公司

2012年3月25日