

深圳中恒华发股份有限公司

2011 年度独立董事履职情况报告

2011 年，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，从维护全体股东和公司利益出发，诚信、尽责履行本职，积极参与董事会、董事会专门委员会的运作，关注公司规范发展，对重要事项认真发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2011 年度独立董事的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、独立董事出席董事会会议的情况

独立董事姓名	2011 年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
李定安	8	8	0	0
张 翼	8	8	0	0
李晓东	8	7	1	0

2011 年，公司共召开 8 次董事会会议，独立董事均能够准时出席会议并认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决，不存在独立董事连续两次缺席董事会会议的情形。

2、独立董事参与董事会各专门委员会工作的情况

委员会名称	召开时间	内 容	缺席情况
提名委员会	2011 年 1 月 7 日	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》	无
审计委员会	2011 年 3 月 7 日	审议《公司 2011 年度财务预算报告》	无

	1、审议《公司 2010 年度财务报告》	
2011 年 4 月 5 日	2、审议《关于信永中和会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的总结报告》	无

2011 年 10 月 17 日	审议《关于提议聘请 2011 年度审计机构的议案》	无
------------------	---------------------------	---

二、参与公司 2010 年年报编制工作情况

独立董事根据相关监管要求和公司《独立董事年报工作制度》的规定切实履行了相关职责和义务,认真审查了公司年度审计报告的编制情况,并就相关问题与年审注册会计师进行了持续有效的沟通,详细了解公司年审工作开展的有关情况,并对重点问题进行了询问,对会计师出具初步审计意见的财务报告进行了审议。

三、独立董事提出异议的情况

2011 年度,独立董事除对一些个别问题提出修正建议以外,未对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

四、独立董事向公司提出规范发展建议的情况

独立董事通过现场调查走访、听取汇报、电话沟通等多种形式,积极了解和关注公司生产经营动态、财务状况及内控建设情况,对公司提出了以下建议:

1、武汉子公司组织架构不合理,经营事业部各自为政,缺乏沟通与协调,建议从理顺财务管理架构入手,在子公司层面设置独立于各经营事业部的财务管理部门,统一核算口径,统一调配资源。

2、建议岗位分工要合理,并应进行定期轮换,人员素质与岗位权责须匹配,并健全岗位考核机制,鼓励员工通过自学和培训等方式提升业务能力。

3、建议加强会计核算基础工作,如核算口径、核算方式、会计科目内容等要有统一规定,通过标准化模板解决随意性问题。

4、日常关联交易应制定具体实施规范细则,内部控制须体现各个层级的职责,尤其当关联交易出现异常情况时的信息传递报告机制。

以上建议均被公司采纳，部分事项已作整改。

五、独立董事现场办公情况

独立董事根据各自的工作情况，妥善安排时间到公司总部、主要经营场所查看，还利用现场召开董事会会议的机会，对公司财务状况及内控建设情况进行现场了解，具体情况如下：

时间	地 点	具体情况
2011 年 4 月 15 日	公司全资子公司 武汉恒发科技有限公司	现场查阅了与公司 2010 年年报相关的资料，听取财务总监对公司经营情况的汇报，并实地考察了公司全资子公司武汉恒发科技有限公司的经营场所，对公司的财务管理及经营情况提出了合理化建议。
2011 年 4 月 16 日	公司的全资子公司 武汉恒发科技有限公司	现场了解公司内部审计工作的开展情况，并对内审工作的定位及认识、如何做好内审工作等问题发表了指导性意见。
2011 年 8 月 10 日— 12 日	公司的全资子公司 武汉恒发科技有限公司	现场考察了子公司各事业部的生产经营情况和财务状况，并提出了合理化建议。
2011 年 8 月 16 日	公司总部	现场查阅了与公司 2011 年半年报相关的资料，了解公司 2011 年上半年的生产经营情况及公司内控建设工作的开展情况。
2011 年 9 月 19 日	公司的全资子公司 武汉恒发科技有限公司	检查子公司财务整改工作
2011 年 11 月 8 日	公司总部	了解公司转让原印制电路板业务遗留债权的情况

六、独立董事发表独立意见情况

时 间	事 项	意见类型
2011 年 1 月 14 日	关于 2011 年度日常关联交易的独立意见	同意
	关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意
2011 年 4 月 15 日	关于公司内部控制自我评价的意见	同意
	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

	关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	同意
2011 年 8 月 16 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2011 年 10 月 27 日	关于聘请 2011 年度审计机构的独立意见	同意
2011 年 11 月 14 日	关于债权转让暨关联交易的独立意见	同意
2011 年 12 月 29 日	关于 2012 年度日常关联交易的独立意见	同意

七、其他行使独立董事特别职权情况

2011 年，公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2012年4月14日