

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2012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制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《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2012年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加董事会情况

2012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。

2012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2012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

2012年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2012年2月29日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人对2011年度公司董事及高级管理人员薪酬、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、2011年度内部控制自我评价报告、2011年度募集资金存放与使用情况、2012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2012年审计机构、调整募集资金投资项目实施进度及2011年度利润分配预案等事项发表了独立意见。

2、2012年4月23日，在公司第二届董事会第五次会议上，本人对提名云涛女士为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表了独立意见。

3、2012年8月3日，本人对2012年上半年度关联交易、公司对外担保情况、公司大股东对上市公司资金占用情况及公司修改《章程》等事项发表了独立意见。

4、2012年10月23日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人对2012年日常性关联交易额度补充事项发表了独立意见。

本人认为公司2012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。2012年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会会议事规则等相关规定，协助公司建立科学民主的董事会选举程序，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，就提名独立董事、关联交易、对外担保、内控制度、募集资金使用等重大事项进行了审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2012年度，多次对公司进行实地走访，现场工作时间累计超过10天以上。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、年度报告审计工作等方面进行考察；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、严格督促公司按照《规则》、《指引》及公司《信息披露制度》等相关规定开展信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行核查，维护了公司和中小股东的权益。

2、对公司各项管理制度的监督。本人在2012年度对公

司内部控制制度、对外担保制度以及关联交易制度等的执行情况进行监督。并对所有提交董事会审议的议案进行认真审核，利用专业知识查验了议案相关文件，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

2012年度，本人参加了山东证监局举办相关培训，充实了公司治理相关法律知识，对如何提高董事会运作效率以及有效发挥独立董事作用有了更加深入的了解。本人自担任独立董事以来，积极参加深交所、证监会举办的各类培训，持续关注最新法律、法规，重视履职能力的提高，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，推动公司可持续发展。

七、其他工作情况

2012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。

2012年度，本人较好地履行了独立董事职责，积极为公司发展规划献计献策。2013年，本人将继续严格按照相关法律、法规要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司董事会决策提供参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东合法权益。也希望2013年公司在业务开拓和规范运作两方面获得更加瞩目的成绩！

独立董事：徐大平

二〇一三年三月一日