

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事履行职责情况报告

（2012 年度）

袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。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）的文件规定，现将公司独立董事 2012 年度履行职责情况报告如下：

一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况

独立董事姓名	具体职务	董事会应出席次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁 桐	独立董事	10	9	1	0	否
李 淳	独立董事	10	10	0	0	否
柳木华	独立董事	10	10	0	0	否
屈文洲	独立董事	10	10	0	0	否
独立董事姓名	具体职务	董事会专业委员会应出席次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁 桐	战略委员会召集人	3	3	0	0	否
	审计委员会委员	8	8	0	0	否
李 淳	提名委员会召集人	0	0	0	0	否
柳木华	审计委员会召集人	8	8	0	0	否
	薪酬与考核委员会委员	1	1	0	0	否
屈文洲	薪酬委员会召集人	1	1	0	0	否
	提名委员会委员	0	0	0	0	否

备注： 2012 年度，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更或增补之情形，因此，董事会提名委员会没有召开相关会议。

二、报告期内，各位独立董事对召开的董事会审议各项议案没有提出异议。

三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

独立董事袁桐女士在董事会讨论期间，提出平板显示技术更新速度日益加快，公司应加大跟踪研发投入力度，同时希望加强对政府优惠政策关注和研究，多利用政府优惠政策促进公司发展的建议。公司管理层认真听取并在 2012 年度加大一体化电容式触摸屏（OGS）产品的研发投入力度，累计申请、获得 50 多项有关专利，并于 2012 年 9 月起成功实现批量生产供应，同时加强了氧化物半导体 TFT、柔性 TFT、LTPS TFT 等新型显示器件的研发；此外，公司认真学习和研究政府优惠政策，其中《一体化电容式触摸屏研发及产业化项目》获得 500 万元的政府资助。

独立董事柳木华先生在审议公司 2011 年度报告、2012 年半年度报告期间，认为公司的财务基础工作较为规范，但财务信息化管理水平仍需进一步提高。公司管理层认真听取并加强 ERP 系统的实施，使财务的信息化管理水平逐步提高。

独立董事屈文洲先生在董事会审议讨论期间，建议公司可以利用较为充足的货币资金优势，适当采用供应链金融管理，可为公司获得更多的经济效益。公司管理层认真听取，对已有较为长期合作关系设备供应商或者原材料供应商的前期付款比例进行适当提高以获得更为优惠的采购价格，从而间接为公司带来一定的收益。

独立董事李淳先生认为公司修订的《内幕信息知情人登记管理制度》较为完善，且符合证券监管制度文件的规定，对于公司完善内幕信息管理制度、做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作、维护信息披露公平原则起到较好的制度保障。

四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况

1、2012 年 1 月 13 日，时间为期 1 天，独立董事袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生在公司现场办公，与公司财务审计机构——中审国际会计师事务所就本公司 2011 年度审计计划等内容进行沟通，不仅详细询问和查看了会计师事务所的 2011 年度审计计划，而且对会计师事务所强调审计工作的独立性和认真关注公司潜在的风险；此外，还与公司管理层就 2011 年度经营完成情况、市场变化、新产品研发进展和行业未来发展趋势进行交流沟通。

2、2012 年 3 月 12 日-3 月 13 日，时间为期 2 天，独立董事袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生在重庆天来大酒店会议室现场办公，查阅公司 2011 年度报告、

2011 年度财务报表、总经理 2011 年度工作总结报告等内容，并与包括董事长臧卫东、总经理李绍宗、财务总监梁新辉等在内的高级管理人员进行现场访谈，了解公司经营形势和行业未来发展趋势；此外，还在公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司位于重庆两江新区水土高新技术产业园云汉大道的购买工业用地的三通一平及园区环境进行实地考察，并与园区管委会工作人员现场沟通了解园区建设进度，督促公司管理层加快开展重庆莱宝产业园的规划设计、报建、土建等建设工作。

3、2012 年 3 月 23 日，时间为期 0.5 天，独立董事柳木华先生作为独立董事代表，参加公司在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）举行的 2011 年年度报告网上说明会，与投资者进行充分地互动交流。

4、2012 年 4 月 19 日，时间为期 1 天，独立董事袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生在公司现场办公，查阅公司 2012 年第一季度报告等内容，并与包括董事长臧卫东、总经理李绍宗、财务总监梁新辉等在内的高级管理人员进行现场访谈，了解公司经营形势、市场变化和行业未来发展趋势。

5、2012 年 8 月 12 日至 8 月 13 日，时间为期 1.5 天，独立董事袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生在公司现场办公，查阅公司 2012 年半年度报告等内容，并与包括董事长臧卫东、总经理李绍宗、财务总监梁新辉等在内的高级管理人员进行现场访谈，了解公司经营形势、市场变化、新产品研发进展和行业未来发展趋势。

6、2012 年 10 月 18 日至 10 月 21 日，时间为期 3.5 天，独立董事袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生与董事、总经理李绍宗先生等管理层一行赴日本 DNP 公司三原工厂进行实地考察，对公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司拟购买的日本 DNP 公司第五代（G5）镀膜及光刻生产线设备的现状、设备拆装安排、意向交易对象等方面进行全面的访谈和调研。

7、2012 年 10 月 23 日至 10 月 24 日，时间为期 1.5 天，独立董事袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生在公司现场办公，查阅公司 2012 年第三季度报告等内容，并与包括董事长臧卫东、总经理李绍宗、财务总监梁新辉等在内的高级管理人员进行现场访谈，了解公司经营形势、市场变化、新产品研发进展和行业未来发展趋势，以及公司非公开发行股票进展情况，并就公司经营业绩同比下降原因及应对措施等方面与管理层进行深入沟通和交流。

五、独立董事 2012 年度发表独立意见情况

序号	发表意见人员	发表独立意见的时间	事项	意见类型
1	袁桐、李淳、 柳木华、屈文洲	2012 年 2 月 7 日	公司参股设立显示屏薄化业务公司	同意
2	袁桐、李淳、 柳木华、屈文洲	2012 年 3 月 13 日	公司续聘 2012 年度财务审计机构	同意
3	袁桐、李淳、 柳木华、屈文洲	2012 年 3 月 13 日	公司 2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放	同意
4	袁桐、李淳、 柳木华、屈文洲	2012 年 3 月 13 日	公司累计和当期对外担保等情况	同意
5	袁桐、李淳、 柳木华、屈文洲	2012 年 3 月 13 日	公司内部控制自我评价报告	同意
6	袁桐、李淳、 柳木华、屈文洲	2012 年 4 月 23 日	公司第一大股东认购非公开发行股份事项	同意
7	袁桐、李淳、 柳木华、屈文洲	2012 年 6 月 29 日	公司制定股东回报规划等相关事项	同意
8	袁桐、李淳、 柳木华、屈文洲	2012 年 8 月 13 日	2012 年上半年公司关联方资金往来及对外担保事项	同意
9	袁桐、李淳、 柳木华、屈文洲	2012 年 11 月 22 日	改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计机构事项	同意

特此报告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 20 日