

深圳长城开发科技股份有限公司

2012 年度独立董事履职情况报告

2012 年度公司独立董事能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《独立董事议事规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将公司独立董事 2012 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

公司现有独立董事三名，为周俊祥先生、张鹏先生和庞大同先生。公司原独立董事冷荣泉先生因个人原因，于 2012 年 4 月 23 日不再担任公司独立董事。经公司第二十次（2011 年度）股东大会审议通过，公司聘任庞大同先生为独立董事。

二、 独立董事参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议的情况

报告期内，公司独立董事切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会议的具体情况如下：

姓 名	本年应 参加董 事会次 数(次)	亲自 及委托 出席 (次)	表决 情况	参加股 东大会 次数 (次)	专门委员会任职情况	参加专 门委员 会次数 (次)	表决 情况
周俊祥	13	13	全部 同意	3	审计委员会主任委员 提名委员会主任委员 薪酬与考核委员会委员	9	全部 同意
张 鹏	13	13	全部 同意	3	薪酬与考核委员会主任委员 审计委员会委员 提名委员会委员	9	全部 同意
庞大同	11	11	全部 同意	3	提名委员会主任委员 薪酬与考核委员会主任委员 战略委员会委员	3	全部 同意
冷荣泉	2	2	全部 同意	1	战略委员会委员 薪酬与考核委员会委员	2	全部 同意

三、 独立董事提出异议的事项和理由

报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。

四、 独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

公司独立董事在日常工作中，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，同时作为所处各领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等提出有建设性的意见，公司领导均高度重视，对所提建议逐项研究，并通过相关业务部门逐步加以落实，其中根据独立董事建议，为进一步提升公司综合实力，提高公司盈利能力，把握发展机遇，实现公司跨越式发展，公司适时启动了非公开发行股票的预案。

公司独立董事主要建议情况摘要如下：

姓 名	提出的主要建议	建议形式
周俊祥	1、 对公司开展的远期外汇交易业务过程中的风险规避等提供了建设性意见。 2、 对公司内部审计机构设置、完善及内部审计机构人员配置以及完善内部控制体系建设等提出建议。 3、 对公司根据中国证监会和深圳证监局要求修订公司章程中有关利润分配条款及未来三年股东回报规划提供了建设性意见，并指出公司应采取积极的利润分配政策，做好投资者保护工作。 4、 对公司完善高管人员年度经营业绩考核机制提出了建议。	口头建议
张 鹏	1、 作为证券、金融专业人士，对公司非公开发行股票事项提出了建设性意见。 2、 公司应结合内控审计事务所的要求，持续完善内部控制体系，做好内部控制的自我评价和审计工作，防微杜渐，加强风险防范意识。 3、 对公司根据中国证监会和深圳证监局要求修订公司章程中有关利润分配条款及未来三年股东回报规划提供了建设性意见，并指出公司应采取积极的利润分配政策，做好投资者保护工作。	口头建议
庞大同	1、 公司应把握行业发展动态，抓住产业发展机遇，重点支持和发展具有自主知识产权的产品，继续加大对计量产品如智能电表研发的投入，加强自主创新能力，加快新产品的	口头建议

	研究开发。 2、作为 EMS 制造企业，公司应充分发挥与国际大客户战略合作的有利优势，不断提升技术水平，并对公司生产流程、产品品质控制等提供建设性意见。 3、对公司根据中国证监会和深圳证监局要求修订公司章程中有关利润分配条款及未来三年股东回报规划提供了建设性意见，并指出公司应采取积极的利润分配政策，做好投资者保护工作。	
--	---	--

五、独立董事现场办公、实地查看的情况

2012 年度，公司独立董事累计到公司现场办公的时间均超过 10 天，充分利用参加专门委员会、董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司拟募投项目进展情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与公司董事、监事、高级管理人员进行深入交流，共同探索未来发展之路。同时在日常履职过程中，还通过现场调查走访、听取汇报、电话沟通等多种方式，及时了解公司生产经营动态，高度关注公司对外投资、财务运作、集团财务存款、内控建设等重大事项。

公司独立董事到现场办公的主要情况如下：

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
周俊祥 张 鹏 冷荣泉	听取公司管理层对 2011 年度经营情况汇报、公司财务部门关于财务工作情况汇报、审计监察部关于内部审计工作情况以及年审注册会计师对公司审计情况的汇报。	深圳总部	2012.3.5
周俊祥 张 鹏 冷荣泉	审计委员会召开会议，对信永中和会计师事务所从事公司本年度审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议； 战略委员会召开会议，对公司产业基地战略布局建言建策。 薪酬与考核委员会召开会议，对董事、监事、高级管理人员披露的薪酬进行审核。	深圳总部	2012.3.27
周俊祥 张 鹏 冷荣泉	参加公司第六届董事会第十七次会议，对公司 2011 年度经营业绩、利润分配、内控评价报告、高管薪酬、续聘会计师事务所、关联交易、开展远期外汇交易业务、中电财务存款等事项进行审议并	深圳总部	2012.3.28

	发表独立意见		
周俊祥 张 鹏 庞大同	参加公司第二十次（2011 年度）股东大会及第六届董事会第十八次会议，对关联交易事项进行了审议并发表了独立意见。	深圳 总部	2012.4.23
周俊祥 张 鹏 庞大同	参加 2012 年度（第一次）临时股东大会，与股东进行充分沟通和交流，认真听取各类股东意见。	深圳 总部	2011.5.21
周俊祥 张 鹏 庞大同	参加 2012 年度（第二次）临时股东大会，检查公司日常生产经营情况，检查公司规范运作情况。	深圳 总部	2011.8.7
周俊祥 庞大同	参加第六届董事会第二十三次会议，对公司非公开发行股票预案进行了审议并发表了独立意见。	深圳 总部	2012.12.18

六、发表独立意见情况

2012 年度，公司独立董事根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计 34 次独立意见及事前认可意见，具体如下：

序号	审议事项	发表意见时间	意见类型
1	关联方房屋租赁	2012-01-12	无异议
2	开发晶战略性投资参股 BridgeLux 以拓展 LED 芯片封装项目	2012-02-09	无异议
3	关联方房屋租赁	2012-03-07	无异议
4	续聘会计师事务所的事前认可	2012-03-27	无异议
5	续聘 2012 年度会计师事务所	2012-03-28	无异议
6	提名庞大同先生为公司独立董事候选人		无异议
7	公司 2011 年度内部控制自我评价报告		无异议
8	开展远期外汇交易业务事项		无异议
9	关联方房屋租赁		无异议
10	在中电财务关联交易存款事项		无异议
11	董事会对公司经营班子进行奖励		无异议
12	控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况		无异议
13	与长城电脑签署《网络开票终端项目合作协议》暨日常关联交易的事前认可	2012-04-23	无异议
14	与长城电脑签署《网络开票终端项目合作协议》暨日常关联交易		无异议
15	关联方房屋租赁		无异议
16	提供履约保函担保额度	2012-04-25	无异议
17	开展远期外汇交易业务		无异议
18	处置山东云龙电子科技股份有限公司 13.1579% 股权	2012-07-16	无异议
19	《股东回报规划（2012-2014）》及《公司章程》修订案	2012-07-19	无异议
20	聘请内控审计会计师事务所的事前认可	2012-08-27	无异议
21	控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况	2012-08-29	无异议

22	开展远期外汇交易业务		无异议
23	2012 年半年度内部控制自我评价		无异议
24	聘请 2012 年度内控审计会计师事务所		无异议
25	日常关联交易(长城电脑)的事前认可	2012-09-18	无异议
26	向关联方长城电脑采购产品	2012-09-19	无异议
27	关联方房屋租赁	2012-09-19	无异议
28	开展远期外汇交易业务	2012-10-19	无异议
29	聘任于化荣先生为公司副总裁	2012-10-25	无异议
30	2013 年度日常关联交易的事前认可	2012-11-19	无异议
31	2013 年日常关联交易事项	2012-11-20	无异议
32	关联方房屋租赁	2012-11-30	无异议
33	控股子公司开发磁记录出售资产	2012-12-26	无异议
34	参股公司捷荣模具改制及关联方增资事宜	2012-12-28	无异议

深圳长城开发科技股份有限公司

二〇一三年三月二十九日