

深圳丹邦科技股份有限公司

2012 年度独立董事履行职责情况报告

2012年度，龚艳女士、赖延清先生作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和《独立董事制度》等规定，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2012年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深证局公司字[2012]27号《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》的有关要求，现就独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事出席会议情况

2012年度，龚艳、赖延清两位独立董事均依据公司董事会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，分别参加了公司董事会会议与所任职的董事会提名委员会会议、战略发展委员会会议、审计委员会及薪酬与考核委员会会议，并出席了公司的年度股东大会。具体情况如下表：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席董事会次数	应出席董事会专门委员会次数	实际出席董事会专门委员会次数	出席股东大会次数
龚 艳	11	10	1	13	13	2
赖延清	11	11	0	13	13	4

二、独立董事发表独立意见情况

（一）2012年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，就聘任审计负责人、募集资金使用、利润分配、换届选举、公司治理、股东回报等相关事项客观地发表独立意见，提高了公司管理层决策的科学性和合理性，也切实维护了中小股东的利益。

（二）2012年度，公司独立董事对董事会各项议案及其他事项未提出异议。

（三）2012年度，公司独立董事对董事会以下相关审议事项发表了独立意见：

时间	会议名称	发表意见事项	意见类型
----	------	--------	------

2012. 3. 6	第一届董事会第二十六次会议	聘任内审负责人	同意
2012. 4. 10	第一届董事会第二十七次会议	1、2011 年度关联交易； 2、公司与关联方资金往来、累计及当期对外担保情况； 3、2011 年募集资金存放与使用； 4、2011 年度内部控制自我评价； 5、聘任 2012 年度审计机构； 6、2011 年度利润分配预案。	同意
2012. 5. 15	第一届董事会第二十九次会议	董事会换届选举暨提名第二届董事候选人	同意
2012. 6. 7	第二届董事会第一次会议	聘任高管人员	同意
2012. 6. 27	第二届董事会第二次会议	公司未来三年股东回报规划	同意
2012. 7. 19	第二届董事会第三次会议	公司专项治理活动的自查报告和整改计划	同意
2012. 8. 14	第二届董事会第四次会议	1、2012年上半年对外担保及关联方资金占用情况； 2、规范财务会计基础专项活动的自查报告。	同意
2012. 9. 19	第二届董事会第五次会议	1、公司治理专项活动整改报告； 2、规范财务会计基础专项活动整改报告。	同意

三、 独立董事提出异议事项的内容及异议理由

2012年度，独立董事未对公司董事会、股东大会审议的议案及其他事项提出过异议。

四、独立董事向公司提出规范发展的建议及采纳情况

2012年度，独立董事多次在公司现场办公、实地查看，听取公司有关工作人员对公司的生产经营、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理及公司日常经营情况的介绍和汇报，调阅有关资料。

通过在公司现场办公、实地查看，独立董事认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，建立了符合公司实际经营状况的法人治理结构，公司的内部控制制度健全。两位独立董事对公司需要改进的地方口头提出了宝贵的建议，具体建议如下：

(一)公司在业务规模迅速扩展的同时，需高度重视市场集中的风险，建议公司加强风险控制，加大其他地区市场开拓，切实保障股东及投资者的合法权益。

(二)随着公司规模的不不断扩大，需要的人才越来越多，公司应该做好管理型

人才的培养和储备工作。

(三)公司高管人员应该要不断加强政策法规等知识的更新学习,形成人人自觉学懂法宣传法并守法经营的高级管理人员。

公司认真听取独立董事提出的宝贵建议,并表示由衷的感谢。公司已对上述建议予以采纳。

五、独立董事2012年度现场办公及调研情况

独立董事姓名	时间	地点	具体事项
龚艳、赖延清	2012年1月5日	公司	听取公司总经理、财务负责人关于2011年度工作汇报,现场了解公司2011年全年经营情况。
龚艳、赖延清	2012年2月1日	公司	了解公司年度审计计划,与年审会计师沟通年度审计安排。
龚艳、赖延清	2012年3月1日-3日	公司	了解公司年度审计情况,与公司年审会计师、财务部门沟通审计情况。
龚艳、赖延清	2012年4月8日-9日	公司	听取董事会秘书的工作汇报,查阅董事会、监事会、股东大会记录以及了解投资者来访情况。
赖延清	2012年5月3日	公司	对换届选举中涉及的相关人员的任职资格进行调查了解。了解公司内控制度落实情况。
龚艳、赖延清	2012年6月5日-6日	东莞子公司	对位于东莞松山湖的募投项目进行实地考察,了解项目建设进度。参观位于公司一楼的FCCL材料生产车间。
赖延清	2012年8月10日-12日	公司	听取副总经理、财务负责人关于公司上半年生产经营情况的汇报;了解公司募集资金使用及开展规范财务会计基础自查工作情况。
龚艳、赖延清	2012年12月3日-4日	公司	了解公司三季度经营情况,检查公司落实上市公司治理及规范财务会计基础整改情况。

六、其他事项

- (一)报告期内,未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- (二)报告期内,未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- (三)报告期内,未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2013年4月8日