

深圳市德赛电池科技股份有限公司

独立董事2013年度履职情况报告

作为公司独立董事，2013年，我们严格按照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，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。具体报告如下：

1、报告期内独立董事出席董事会的情况

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
温绍海	6	5	1			否
陈国英	6	5	1			否
李春歌	6	3	1	2		否
林三琳	1	1				否
毕向东	1	1				否
乔彦军	1	1				否

2、报告期内独立董事列席股东大会的情况

姓名	应列席次数	列席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自列席会议
温绍海	3	3		否
陈国英	3	3		否
李春歌	3	3		否
林三琳	1	1		否
毕向东	1	1		否
乔彦军	1	1		否

3、报告期内独立董事现场办公及与相关部门沟通的情况

姓名	现场办公次数 (包括了解和检查)	与管理层沟通次数	与外审机构沟通次数
温绍海	4	1	2
陈国英	4	1	2
李春歌	4	1	2
林三琳			
毕向东			
乔彦军			

4、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况

姓名	出席战略委员会 会议次数	出席提名委员会 会议次数	出席审计委员会 会议次数	出席薪酬与考核委员会 会议次数
温绍海		2	4	
陈国英		2	4	

李春歌		2	4	
林三琳		1	1	1
毕向东		1	1	1
乔彦军		1	1	1

注：根据本公司《董事会专门委员会实施细则》里“战略委员会会议视必要召开”的规定，报告期内，公司战略委员会没有召集会议。

5、报告期内独立董事发表独立意见的情况

姓名	发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型	该独立意见是否履行了披露
温绍海 陈国英 李春歌	2013年1月11日	关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案	同意	是
		关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案	同意	是
	2013年3月28日	关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案	同意	是
		关于聘任公司总经理的议案	同意	是
		关于惠州蓝微会计政策变更的议案	同意	是
	2013年4月19日	关于《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》	同意	是
		关于《聘用会计师事务所的议案》	同意	是
		关于《2012年内部控制自我评价报告》	同意	是
		关于用自有资金购买银行理财产品的议案	同意	是
		关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案	同意	是
		关于《2013年预计日常关联交易的议案》	同意	是
		关于2012年公司累计和当期对外担保情况	同意	是
		关于2012年公司控股股东及其他关联方占用资金情况	同意	是
	2013年8月2日	关于2013年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况	同意	是
		公司2013年半年度报告期内对外担保情况	同意	是
	2013年10月18日	关于董事会提名第七届董事会董事候选人议案的独立意见	同意	是
林三琳 毕向东 乔彦军	2013年11月14日	对公司聘任高管发表的独立意见	同意	是

报告期内，独立董事对公司利润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、经营决策等问题均发表了独立意见，对董事会的科学决策、公司发展都起到了积极作用。

报告期内，独立董事对公司董事会各项议案以及公司其它事项没有提出异议。

签署人：

林三琳	
毕向东	
乔彦军	

二〇一四年二月二十一日