

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 独立董事雷达 2014 年度述职报告

作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，按时参加公司董事会等相关会议，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2014 年度履职情况汇报如下：

#### 一、出席公司董事会的情况

2014 年度，公司共召开董事会 10 次。本人出席会议的情况如下：

	出席第六届董事会会议的情况									
会议名称	第六次临时会议	第七次临时会议	第四次会	第八次临时会议	第五次会	第九次临时会议	第十次临时会议	第六次会	第十一次临时会议	第七次会
是否出席	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

报告期内，本人按时参加了公司召开的董事会，没有对董事会议案及其他事项提出异议。会议召开前，本人认真阅读了公司事先递交的相关会议资料，积极与公司管理层和相关部门进行沟通，主动获取做出决策前所需要的有效信息，为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上，本人认真审议了各项议案，参与议案的讨论并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

#### 二、发表独立意见的情况

本人关注董事会及股东大会决议的执行情况，认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报。董事会召开前，本人事先均已对相关议案的基本情况进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了现场检查，并出具了书面的独立意见。

报告期内，本人就公司重要事项发表了 9 项独立意见，具体如下：

序号	独立意见发表时间	独立意见事项	意见类型
1	2014年1月19日	独立董事关于公司非公开发行股票及涉及关联交易的独立意见	同意
2	2014年3月10日	独立董事关于提名第六届董事会董事候选人事项的独立意见	同意
3	2014年3月17日	独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见	同意
4	2014年3月28日	独立董事关于公司非公开发行股票及涉及关联交易的独立意见	同意
5	2014年4月28日	独立董事关于对外投资涉及关联交易的独立意见	同意
6	2014年5月8日	独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见	同意
7	2014年5月30日	独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见	同意
8	2014年8月26日	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
9	2014年9月17日	独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见	同意

### 三、出席董事会专门委员会的情况

2014年1月19日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人出席了第六届董事会发展战略委员会第二次会议。会议讨论了如何改善资本结构、筹措运营资金，盘活现有资产、降低运营成本，顺应国内产业方向、寻求新增利润点三项主要议题。

2014年1月19日，作为第六届董事会薪酬与考核委员会的成员及召集人，本人出席并主持了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。会议上，全体委员对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬披露情况进行了核查，一致认为公司《2013年年度报告》中披露的董事、监事以及高级管理人员的薪酬符合实际发放情况，符合公司经营业绩与个人绩效标准，符合本地区的薪酬平均水平，未有违反公司《薪酬管理办法（试行）》的情况。

2014年3月7日，作为第六届董事会提名委员会的成员，本人出席了第六届董事会提名委员会第四次会议。会议审议并通过了《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》，对拟聘任为公司董事、独立董事的候选人任职资格等情况进行了审查，同意将以上议案提交公司董事会审议。

2014年4月8日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人出席了第六届董事会发展战略委员会第三次会议。会议审议并通过了《关于对外投资暨对清控人居环境研究院增资扩股的议案》，全体委员一致认为此项关联交易事项是为了拓展公司的发展领域，拓宽公司盈利模式，有利于公司的长期发展，培育公司新的利润增长点。不存在占用公司资金及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。

2014年5月8日，作为第六届董事会提名委员会的成员，本人出席了第六届董事会提名委员会第五次会议。会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，对拟聘任为公司董事会秘书丁勤女士的任职资格等情况进行了审查，同意将以上议案提交公司董事会审议。

#### **四、维护投资者合法权益方面的情况**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》等相关规定，本人对公司信息披露的情况进行了监督和检查，敦促公司严格按照相关法律、法规的要求履行公司信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权。

报告期内，本人恪尽职守，按时参加公司董事会相关会议，认真审议各项议案，客观发表了意见与建议，利用专业知识做出独立、客观、公正的判断，切实维护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

#### **五、2014年年度审计相关工作**

报告期内，本人严格按照公司《独立董事年度报告工作管理办法》的规定，在年报的编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务，发挥了独立董事在公司年度报告工作中的监督作用。

在年度报告披露之前，本人与公司管理层、外部审计师保持了密切联系和有效沟通，听取了公司管理层关于公司经营管理和重大事项进展情况的汇报，了解了审计师对公司财务报告审计的整体安排，仔细审阅了年度审计的工作计划，研究了相关监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。

同时，本人与审计师通过电话、见面会等沟通形式，详细了解公司年报审计的工作进度，督促审计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得审计初稿后，本人与审计师就审计过程中的重点事项进行了现场沟通。在2014年年度董事会会议上，一致审议通过了《公司2014年年度报告》、《2014年度利润分配预案》、

《内部控制自我评价报告》等议案，并对公司利润分配预案、续聘会计师、续聘内控审计机构等发表了独立意见。

关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：本人认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

## 六、履行独立董事特别职权的情况

2014 年度，本人作为公司独立董事：

- 1、没有提议召开董事会；
- 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、没有向董事会提请召开临时股东大会。

以上，是本人 2014 年度履行独立董事职责的述职报告。为促进公司董事会决策的科学性、客观性，增加公司董事会决策的透明度，更好地维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，本人将继续积极地履行职责，用自己的专业知识和经验为公司未来的发展做出更大的贡献。

特此报告。

独立董事：雷 达  
二〇一五年三月二十日