

# 深圳市格林美高新技术股份有限公司

## 2014 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014 年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2014 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2014 年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2014 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2014 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（1）亲自出席了公司 2014 年度召开的 16 次董事会会议、委托独立董事杜庆山先生出席 1 次董事会会议，亲自出席了 2 次股东大会，对出席的以及委托出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

（2）报告期内授权委托其他独立董事杜庆山先生出席 1 次董事会会议；

（3）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### 二、2014 年度发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下：

时间	事项	意见类型
2014年2月11日	在公司第三届董事会第十四次会议上，发表了《关于使用募投项目节余资金用于永久性补充流动资金》的独立意见。	同意
2014年4月19日	在公司第三届董事会第十六次会议上，发表了《关于第三届董事会第十六次会议相关事项》的独立意见： 1、关于对外担保情况的独立意见； 2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见； 3、对《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》的独立意见； 4、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见； 5、关于2013年度未进行现金分红的事前认可意见和独立意见； 6、关于续聘2014年度财务审计机构的独立意见。	同意
2014年6月9日	在公司第三届董事会第十九次会议上，发表了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》的独立意见。	同意
2014年8月6日	在公司第三届董事会第二十二次会议上，发表了《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项》的独立意见： 1、关于对外担保情况的独立意见； 2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见； 3、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见； 4、关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。	同意
2014年9月11日	在公司第三届董事会第二十四次会议上，发表了《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项》的独立意见： 1、关于调整募集资金使用项目的独立意见；	同意

	2、关于提名张昞先生为公司董事候选人的独立意见； 3、对公司聘任副总经理、总会计师的独立意见。	
2014年11月 17日	在公司第三届董事会第二十八次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员》的独立意见。	同意
2014年12月 30日	在公司第三届董事会第二十九次会议上，发表了《关于第三届董事会第二十九次会议相关事项》的独立意见： 1、关于2014年前三季度利润分配预案的独立意见； 2、关于公司聘任独立董事的独立意见； 3、对公司发行中期票据和短期融资券的独立意见。	同意

### 三、对公司现场检查情况

作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他独立董事，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。

### 四、在保护投资者权益方面所做的工作

关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。

### 五、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会及相关人员在2014年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！

独立董事：李映照

2015年3月25日