

深圳市德赛电池科技股份有限公司

独立董事2015年度述职报告

作为公司独立董事，2015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、报告期内独立董事变动情况

姓名	2015 年履职时间
乔彦军	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 8 日
毕向东	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
韦 岗	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
谭 跃	2015 年 4 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日

2、报告期内独立董事出席董事会、列席股东大会的情况

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
乔彦军	2	2				否
毕向东	7	4	2	1		否
韦 岗	7	3	2	2		否
谭 跃	5	3	2			否
独立董事列席股东大会次数			3			

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	与管理层沟通次数	与外审机构沟通次数
乔彦军	1	2
毕向东	1	2
韦 岗	1	2
谭 跃		

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
乔彦军		1	2	
毕向东	1	1	8	1
韦 岗	1	1	8	1
谭 跃	1		6	1

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
韦 岗 毕向东 乔彦军	2015 年 2 月 28 日	关于增补独立董事的议案	同意	是
		关于 2014 年度利润分配及分红派息方案	同意	是
		关于聘用 2015 年外部审计机构并支付 2014 年度审计费用的议案	同意	是
		关于 2014 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
		关于调整公司独立董事津贴的议案	同意	是
		关于 2015 年预计日常关联交易的议案	同意	是
		关于 2014 年公司累计和当期对外担保情况	同意	是
		关于 2014 年公司控股股东及其他关联方占用资金情况	同意	是
韦 岗 毕向东 谭 跃	2015 年 5 月 13 日	关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案	同意	是
	2015 年 8 月 21 日	关于 2015 年上半年公司累计和当期对外担保情况	同意	是
		关于 2015 年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金情况	同意	是
	2015 年 9 月 14 日	关于 2015 年度新增日常关联交易预计的议案	同意	是

报告期内，独立董事对公司内部控制、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。

6、报告期内履行独立董事特别职权的情况

2015年度，我们作为独立董事：

- 1) 没有提议召开董事会；
- 2) 没有提议聘任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) 没有向董事会提请召开临时股东大会。

2016年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益，为公司持续健康地发展作出应有的贡献。

特此报告！

签署人：

韦 岗	
毕向东	
谭 跃	

2016 年 3 月 11 日