
2015 年度独立董事述职报告

(陈秀丽)

各位股东及股东代表：

本人作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2015 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、 出席董事会及股东大会情况

2015 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会会议。2015 年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、 发表独立意见情况

2015 年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

1、在 2015 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第九次会议上，对增补钟雄鹰先生、李小明先生为公司董事发表了独立意见；

2、在 2015 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议上，对公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前认可并发表了意见，对本次非公开发行股票相关事项以及公司制定的《股东回报规划（2015 年-2017 年）》发表了独立意见；

3、在 2015 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议上，对公司 2014 年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2014 年度关联交易事项、2014 年度内部控制自我评价报告、2014 年度利润分配预案、2014 年度募集资金存放与使用情况、选举钟雄鹰先生为公司副董事长、聘任干宗友先生为公司副总经理、会计政策变更、续聘 2015 年度审计机构发表了独立意见；

4、在 2015 年 7 月 20 日召开的第三届董事会第十二次会议上，对全资子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保、聘任顾亚红先生为公司副总经理、公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要发表了独立意见；

5、在 2015 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议上，对公司 2015 年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；

6、在 2015 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议上，对公司申请撤回 2015 年度非公开发行股票申请文件发表了独立意见。

本人认为公司 2015 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

积极参加董事会提名委员会与审计委员会相关会议，按照专门委员会议事规则的相关要求，分别就公司定期报告、内部控制情况、董事及高级管理人员的选聘进行审查，形成意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行了专业委员会的职能。

四、 对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责。2015 年度，本人对公司进行

了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。

作为公司的独立董事，2016 年本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

特此报告。

独立董事：_____

陈秀丽

2016 年 4 月 21 日