

# 2011 年度独立董事述职报告

(支晓强)

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,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《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》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,恪尽职守、谨慎、忠实,勤勉依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,促进公司的规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2011 年度担任独立董事的履职情况报告如下:

## 一、出席会议的情况

2011 年度,公司共召开了10次董事会会议和3次股东大会会议。本人按规定出席了董事会会议,没有出现连续两次未亲自出席会议的情况,并列席了股东大会。

2011 年度,本着勤勉尽责的态度,本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会,审议会议议案时,与经营管理层保持充分沟通,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

## 二、参加专业委员会情况

本人作为董事会审计委员会召集人,按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会会议事规则》等相关制度的规定,主持审计委员会的日常工作,对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,并及时与公司交流,听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报,与年审会计师就审计工作安排

及审计过程中发现的问题进行及时沟通,充分发挥监督作用。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人,按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,主持了薪酬与考核委员会的日常工作,对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核,听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核,切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

### 三、发表独立董事意见情况

2011年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

1、在2011年4月14日召开的第一届董事会第二十次会议上,本人对公司2010年度关联方资金占用和对外担保情况、2010年度关联交易事项、2010年度内部控制自我评价报告、续聘2011年度审计机构、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2010年度募集资金存放与使用情况、董事会换届选举暨第二届董事会董事选举等事项发表了独立意见。

2、在2011年5月16日召开的第二届董事会第一次会议上,本人对选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

3、在2011年6月2日召开的第二届董事会第二次会议上,本人对公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的第三次使用计划发表了独立意见。

4、在2011年8月22日召开的第二届董事会第三次会议上,本人对公司2011年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项发表了专项说明和独立意见。

5、在2011年11月11日召开的第二届董事会第六次会议上,本人对变更公司2011年度审计机构的事项发表了独立意见。

6、在2011年12月30日召开的第二届董事会第八次会议上,本人对调整“营销网络建设项目”实施进度的事项发表了独立意见。

本人认为公司2011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。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、有效地履行了独立董事的职责，本人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，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《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、及时和公正。

#### **五、培训和学习情况**

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，参加深交所组织的独立董事业务培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### **六、对公司进行现场调查的情况**

2011 年度，本人对公司进行多次现场考察，认真听取公司管理层对公司整体情况的汇报，及时了解公司生产经营情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、2011 年内部审计计划的完成情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司战略规划的影响，积极对公司的经营管理提出建议。

#### **七、其它工作情况**

- 1、2011年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2012 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和公

司规章制度等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。

独立董事：\_\_\_\_\_

支晓强

2012年4月11日