

## 2011年度独立董事履行职责情况的报告

2011年度，康佳集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事冯羽涛先生、张忠先生与杨海英女士，能够严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事局决议和股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

现将报告期内公司独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、报告期内，独立董事出席有关会议情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》的规定认真参加公司董事局会议和股东大会，慎重审议公司董事局会议的各项提案，对公司内部控制自我评价报告、重大关联交易等重大事项发表了独立审核意见，运用专业知识对公司规范运作和长远发展提供了有益的建议，维护了公司及广大中小投资者的利益。

#### 1、出席董事局会议的情况：

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事局会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 备注 |
|--------|--------------|--------|--------|------|----|
| 冯羽涛    | 19           | 19     | 0      | 0    |    |
| 杨海英    | 19           | 19     | 0      | 0    |    |
| 张忠     | 19           | 19     | 0      | 0    |    |

#### 2、报告期内，独立董事参加董事局专门委员会会议的情况：

| 专门委员会名称  | 独立董事姓名 | 本年应参加董事局专门委员会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 备注 |
|----------|--------|-------------------|--------|--------|------|----|
| 财务审计委员会  | 冯羽涛    | 6                 | 6      | 0      | 0    |    |
|          | 杨海英    | 6                 | 6      | 0      | 0    |    |
| 薪酬与考核委员会 | 冯羽涛    | 1                 | 1      | 0      | 0    |    |
|          | 张忠     | 1                 | 1      | 0      | 0    |    |

二、报告期内，公司3名独立董事对公司董事局会议的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 三、独立董事向公司提出的建议及建议采纳情况

报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事局决议和股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识对公司的内部管理积极提出建议，包括：加强业务流程管理、加强内控建设、加强对彩电前沿技术的研究、加强现金流量和应收款项管理等。公司认真采纳独立董事的建议，不断完善和提高公司管理水平。

### 四、独立董事到公司现场办公、实地查看的时间、地点及具体情况

(一)公司独立董事利用出席公司董事局会议和股东大会的机会了解公司的经营状况、内部控制建设情况以及董事局决议和股东大会决议的执行情况。

(二) 2011年3月12日-14日,公司组织独立董事到昆山康佳电子有限公司、昆山康盛投资发展有限公司、康佳研发大厦和康佳总部进行实地查看及访谈。

报告期内,独立董事为公司工作的时间超过了10个工作日。

五、报告期内独立董事发表独立意见的时间、事项、意见类型

(一)时间: 2011年2月21日。

事项:第七届董事局第四次会议同意将公司向华侨城集团公司拆借资金中的1亿元展期至2013年7月31日。

意见类型:独立董事事前认可了此次关联交易,并同意提交董事局会议进行讨论;董事局会议审核通过后,独立董事认为该关联交易有利于公司降低资金成本;关联交易事项的审议和表决程序合规、合法;同意董事局的表决结果。

(二)时间: 2011年2月21日。

事项:第七届董事局第四次会议同意公司控股子公司深圳市康佳视讯系统工程有限公司向深圳华侨城都市娱乐投资公司销售LED大屏幕及大屏幕控制系统、专用控制软件和配套设备。会议同意销售价格为480万元。

意见类型:独立董事事前认可了此次关联交易,并同意提交董事局会议进行讨论;董事局会议审核通过后,独立董事认为该关联交易有利于公司LED业务的发展;该关联交易的成交价格公平合理,审议和表决程序合规、合法;同意董事局的表决结果。

(三)时间: 2011年3月3日。

事项:第七届董事局第六次会议同意本公司通过委托贷款的方式向华侨城集团公司再拆借资金3亿元人民币。

意见类型:独立董事事前认可了此次关联交易,并同意提交董事局会议进行讨论;董事局会议审核通过后,独立董事认为该关联交易有利于公司降低资金成本;关联交易事项的审议和表决程序合规、合法;同意董事局的表决结果。

(四)时间: 2011年3月14日。

事项:第七届董事局第七次会议同意公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金1亿元人民币。

意见类型:独立董事事前认可了此次关联交易,并同意提交董事局会议进行讨论;董事局会议审核通过后,独立董事认为该关联交易有利于公司降低资金成本;关联交易事项的审议和表决程序合规、合法;同意董事局的表决结果。

(五)时间: 2011年3月29日。

事项:第七届董事局第八次会议同意公司控股子公司深圳市康佳视讯系统工程有限公司承包深圳华侨城都市娱乐投资公司欢乐海岸项目LED大屏幕I标段工程。会议同意承包价格为510万元。

意见类型：独立董事事前认可了此次关联交易，并同意提交董事局会议进行讨论；董事局会议审核通过后，独立董事认为该关联交易有利于公司 LED 业务的发展；该关联交易的成交价格公平合理，审议和表决程序合规、合法；同意董事局的表决结果。

（六）时间：2011 年 4 月 26 日。

事项：对公司衍生品投资事项的专项意见。

意见类型：独立董事认为公司开展 NDF 组合业务有利于公司享受人民币汇率浮动的好处，能获取确定的无风险收益，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。

（七）时间：2011 年 4 月 26 日。

事项：对公司关联方占用资金及对外担保问题的专项说明。

意见类型：公司未与关联方发生非经营性资金往来；公司对外担保运作规范；不存在违反证监发〔2003〕56 号的有关规定的情形。

（八）时间：2011 年 4 月 26 日。

事项：关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见。

意见类型：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

（九）时间：2011 年 4 月 26 日。

事项：关于公司 2010 年度利润分配预案的独立意见。

意见类型：公司利润分配预案符合公司实际情况，最近三年现金分红比例超过了公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意本次董事局会议提出的 2010 年度利润分配预案。同意将该预案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

（十）时间：2011 年 4 月 26 日。

事项：第七届董事局第九次会议决定公司 2011 年度从关联方安徽华力包装有限公司、上海华励包装有限公司、广州市番禺华力友德彩印包装有限公司、华励包装（惠州）有限公司分别采购彩电用包装材料约为 40,600,000.00 元、32,000,000.00 元、6,950,000.00 元、9,800,000.00 元。

意见类型：独立董事事前认可了此次关联交易，并同意提交董事局会议进行讨论；董事局会议审核通过后，独立董事认为该关联交易有利于公司电视业务的发展；该关联交易的成交价格公平合理；该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法；同意董事局的表决结果。

（十一）时间：2011 年 6 月 20 日。

事项：公司第七届董事局第十一次会议决定将第七届董事局第七次会议同意延期的 1 亿元委托贷款的年费率变更为 5.43%（其中年利率变更为 5.42%，银行收取费用为 0.01%），利率变更起始日为 2011 年 6 月 21 日。

意见类型：独立董事事前认可了此次关联交易，并同意提交董事局会议进行讨论；董事局会议审核通过后，独立董事认为该关联交易有利于公司降低资金成本；关联交易事项的审议和表决程序合规、合法；同意董事局的表决结果。

（十二）时间：2011 年 8 月 25 日。

事项：对公司关联方占用资金及对外担保问题的专项说明。

意见类型：公司未与关联方发生非经营性资金往来；公司对外担保运作规范；不存在违反证监发〔2003〕56 号的有关规定的情形。

（十三）时间：2011 年 8 月 25 日。

事项：对公司衍生品投资事项的专项意见。

意见类型：认为公司开展 NDF 组合业务有利于公司享受人民币汇率浮动的好处，能获取确定的无风险收益，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。

（十四）时间：2011 年 10 月 10 日。

事项：第七届董事局第十六次会议同意公司控股子公司深圳市康佳视讯系统工程有限公司承包武汉华侨城欢乐谷“凯撒宫”LED 屏采购安装工程。会议同意承包价格为 713 万元。

意见类型：独立董事事前认可了此次关联交易，并同意提交董事局会议进行讨论；董事局会议审核通过后，独立董事认为该关联交易有利于公司 LED 业务的发展；该关联交易的成交价格公平合理，审议和表决程序合规、合法；同意董事局的表决结果。

（十五）时间：2011 年 10 月 27 日。

事项：对公司衍生品投资事项的专项意见。

意见类型：认为公司开展 NDF 组合业务有利于公司享受人民币汇率浮动的好处，能获取确定的无风险收益，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。

（十六）时间：2011 年 11 月 14 日。

事项：第七届董事局第十八次会议同意成都天府华侨城向本公司购买康佳品牌电视、LED 屏幕设备等产品及相关安装、维护等服务，预计 2012 年合同交易金额不超过人民币 800 万元，2013 年合同交易金额不超过人民币 1100 万元；产品价格按提供商品时的市场价格再磋商执行。

意见类型：独立董事事前认可了此次关联交易，并同意提交董事局会议进行讨论；董事局会议审核通过后，独立董事认为该关联交易有利于公司电视业务及

LED 屏幕设备等业务的发展；该关联交易的成交价格公平合理，审议和表决程序合规、合法；同意董事局的表决结果。

#### 六、其他工作情况

(一) 无提议召开董事局会议的情况。

(二) 有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

作为财务审计委员会委员，独立董事杨海英女士和冯羽涛先生向董事局提议公司聘请中瑞岳华会计师事务所作为公司 2011 年度会计报表审计机构。

独立董事张忠先生无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### 七、与董监高和内外外部审计机构沟通情况

##### (一) 独立董事与董监高沟通情况

1、公司独立董事平时通过现场及通讯等方式密切联系公司其他董事、监事和高级管理人员，及时掌握公司重大事项的进展情况。

2、公司独立董事利用出席公司董事局会议和股东大会的机会与公司其他董事、监事、高级管理人员进行沟通。

3、年报审计期间，公司独立董事听取了公司管理层对 2011 年度生产经营情况和重大事项进展情况的报告。

##### (二) 独立董事与内外外部审计机构沟通情况

在公司 2011 年年报的编制过程中，公司独立董事掌握了 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与内外外部审计机构进行有效沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

公司将按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，继续为独立董事履行职责提供条件，督促独立董事规范履行职责，认真履行独立董事的义务，充分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不受损害。

康佳集团股份有限公司  
二〇一二年四月二十七日