

福建冠福现代家用股份有限公司

2007 年度独立董事述职报告

(洪连鸿)

福建冠福现代家用股份有限公司：

本人作为福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2007 年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定和要求，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。现将 2007 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：

一、出席董事会及股东会会议情况

2007 年福建冠福现代家用股份有限公司共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下：

姓名	本年度召开董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	投票次数（反对次数）	备注
洪连鸿	11	7	0	0	二届第十三次董事会被选聘

2007 年度福建冠福现代家用股份有限公司共召开 6 次股东会，本人出席情况如下：

姓名	本年度召开股东会次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
洪连鸿	6	4	0	0	07 年二次临时股东大会通过选聘洪连鸿为独立董事议案

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，我对公司 2007 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后发表了如下独

立意见：

1、关于聘任陈昌文先生为公司副总经理的独立意见

(1) 任职资格合法。根据公司提供的陈昌文先生的简历、证书等相关材料，陈昌文先生不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且尚在禁入期的情形。陈昌文先生符合我国有关法律、法规以及本公司章程规定的高级管理人员任职资格。

(2) 程序合法。公司董事会聘任陈昌文先生为公司副总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。

2、关于重新制订《公司董事、高管人员薪酬管理办法》的独立意见

(1) 公司此次重新制订《公司董事、高管人员薪酬管理办法》(以下简称“本次重订”)的目的是为了更好的有效激励公司董事、总经理及其他高级管理人员参与公司的经营管理，从而维护公司及其股东的利益的最大化；并且，公司本次重订系结合公司的现状及未来的发展战略而进行的。

(2) 公司此次所重新制订的《公司董事、高管人员薪酬管理办法》的内容符合《公司法》及其他有关法律法规规章、和《公司章程》及公司其他内部规章制度的规定。

(3) 公司此次所重新制订的《公司董事、高管人员薪酬管理办法》业经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，但尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效并实施。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

(一) 公司信息披露情况

公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，2007 年度公司的信息披露真实、及时、完整。

(二) 落实保护投资者合法权益情况，公司按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，对公司进行经营管理。作为公司独立董事在 2007 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情

况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并定期听取公司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料，进行现场调查获取做出决策所需要的情况和资料。

2008 年我将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司独立董事工作制度的规定和要求，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。

四、其他方面的说明

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、对完善公司治理结构的建议

希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以优异的成绩回报广大投资着。

六、联系方式

电子邮箱：hlh6209@163.com

最后，公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢！。

报告完毕，谢谢！

独立董事：洪连鸿

二〇〇八年四月二十八日