

# 宁波康强电子股份有限公司

## 独立董事毕克允 2011 年度述职报告

本人作为宁波康强电子股份有限公司第三届董事会和报告期内新当选的第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2011年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司第三届董事会共召开五次会议，第四届董事会召开四次，本人均全部亲自出席，本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

报告期内公司共召开四次股东大会，本人亲自参加四次，并在2010年度股东大会上述职。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司的为子公司担保事项、日常关联交易、聘请审计机构等相关事项、高管聘请事项、非公公开发行股票预案及其修正案的相关事项发表了独立意见。公司独立董事对相关事项的独立意见发表情况如下表：

| 时间/董事会届次                | 事项                                                                | 意见类型 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 2011年3月18日，第三届董事会第十六次会议 | 2010年度报告相关事项                                                      | 同意   |
| 2011年5月18日，第三届董事会第十八次会议 | 对郑芳女士辞去公司总经理职务事项、对聘任纪全新先生为公司总经事项、对公司非公开发行股票预案有关事项、对公司本次非公开发行股票涉及关 | 同意   |

|                         |                                                           |    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
|                         | 联交易事项                                                     |    |
| 2011年9月7日，第三届董事会第二十次会议  | 对提名郑康定先生、郑芳女士、曹光伟先生、冯小龙先生、毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生作为公司第四届董事候选人事项 | 同意 |
| 2011年9月27日，第四届董事会第一次会议  | 对于聘请郑康定先生、赵勤攻先生、曹光伟先生、冯小龙先生、殷夏容女士为公司高管人员事项                | 同意 |
| 2011年11月28日，第四届董事会第四次会议 | 关于对非公开发行股票预案（修正案）有关事项、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项                 | 同意 |

### 三、重点工作情况

#### （一）参与公司年度审计工作

根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。

#### （二）掌握公司的经营发展动态

2011 年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；并对公司非公司非公开发行的募集资金投资项目的进展情况进行了现场调研；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司在市场销售、产品研发、募集资金投入、关联交易、对外担保、证券投资、套期保值等方面的重大经营活动；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨。在本年度结束后，听取了财务总监对公司2011年度财务状况和经营业绩的汇报，并就未来公司产业的发展与管理层作了研讨；我通过多种形式、多种渠道的信息沟通，及时、顺畅地掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。

### (三) 专业委员会履职情况

报告期内, 本人担任公司董事会薪酬和考核委员会主任委员, 战略委员会委员, 根据公司实际情况, 本人在公司高管薪酬体系设计思路、公司发展规划非公开发行的募集资金投向方面提出了许多合理化建议, 很多建议被公司所采纳。

### 四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况;
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后, 衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2011年度工作的积极配合与全力支持, 2012年, 本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责, 加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作, 以保证公司董事会的客观公正与独立运作, 增强公司董事会的决策能力和领导水平, 保护公司整体利益和中小股东合法权益, 促进公司持续稳定增长, 以优异的业绩回报广大投资者。

我的联系方式: 电话: 13901016061

毕克允

二〇一二年二月二十四日