宁波康强电子股份有限公司
独立董事毕克允 2012 年度述职报告

作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2012年的工作中，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开六次,其中现场会议一次,通讯表决五次,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2011年度股东大会上述职。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人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、不进行现金分配、股东回报规划等事项发表了独立意见。本人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
2012年2月24日，第四届董事会第五次会议	2011年度报告相关事项:关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、聘请2012年度审计机构、2011年度高管薪酬、2011年度内部控制自我评价报告、2011年度证券投资、2012年度关联交易事项、2011年度不进行现金分配等事项	同意
2012年6月29日，第四届董	公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事会第七次会议		
2012年8月17日，第四届董事会第八次会议	关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况	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）保护投资者权益情况

2012 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；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司02专项的实施与验收，以及公司研发的新产品的市场销售情况。在本年度结束后，听取了财务总监对公司2012年度财务状况和经营业绩的汇报，并就2013年公司募集资金投资项目的计划作了研讨。2012年，我还通过电话、邮件等方式和公司其它董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，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，提升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，并被公司所采纳。

（四）培训和学习情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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，更全面地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。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会会议的情况；

2、无提议召开董事会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2012年度工作的积极配合与全力支持，2013年，本人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，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

我的联系方式： china.ep@163.com

毕克允

二〇一三年三月二十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站