

深圳市证通电子股份有限公司 独立董事 2011 年度履职情况报告

根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字[2012]27 号）以及公司《独立董事制度》，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2011 年度公司独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

公司现有独立董事三名，分别为曾石泉先生、钟廉先生和刘小清女士。其中曾石泉于 2010 年 1 月 15 日经公司 2010 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事；钟廉、刘小清于 2011 年 6 月 9 日经公司 2010 年年度股东大会选举为公司独立董事。

二、 独立董事参加董事会、董事会专门委员会的情况

2011 年度独立董事出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席次数	表决情况
曾石泉	8	8	0	全部同意
钟 廉	5	4	1	全部同意
刘小清	5	4	1	全部同意

2011 年度独立董事出席董事会各专门委员会会议的情况如下：

独立董事姓名	专业委员会名称	应出席委员会次数	实际出席会议次数	表决情况
曾石泉	审计委员会	5	5	全部同意
	战略委员会	1	1	全部同意
钟 廉	战略委员会	1	1	全部同意
刘小清	审计委员会	2	2	全部同意

三、 独立董事提出异议的事项及理由

2011 年度独立董事没有对公司董事会、股东大会的议案及其它事项提出异

议。

四、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

2011 年度独立董事多次在公司现场办公、实地查看，听取公司有关日常生产经营、财务管理、内控制度建立和完善、治理整改事项的介绍和汇报。通过在公司现场办公、实地查看，独立董事对公司提出了多项建议，具体建议如下：

独立董事曾石泉先生建议：①公司应规范高管薪酬的发放程序；加强对薪酬制度的研究，通过薪酬有效提高中层管理干部的积极性，并注重薪酬制度在母子公司之间的协调；②加强年度经营计划制定过程中的科学性和可执行性。

独立董事钟廉先生建议：①公司应在保持现有业务的基础上加强业务创新和外延式扩张；②在农村地区拓展业务要争取获得政府的支持。

独立董事刘小清女士：①公司内部审计部应加强对子公司在财务管理、资金管理等方面的审计；②加强内部审计部力量，提高内部审计工作重要性的认识；③提高投资项目资金预算的准确性；④在农村地区拓展业务应加强对商业模式的研究和选择。

公司认真听取了独立董事提出的宝贵建议，并表示由衷的感谢。公司在日常经营中的有关方面会不断改进相关工作并持续完善公司的法人治理结构。

五、独立董事现场办公及实地查看情况

2011 年度独立董事在利用参加董事会的时间对公司进行了实地现场考察，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

2011 年度独立董事现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点	人员
2011-4-20	参加董事会，审核公司整改方案，公司内控报告	深圳总部	曾石泉
2011-4-27	审核公司年报、检查公司生产日常经营情况，检查公司规范运作状况等	深圳总部	曾石泉
2011-5-26	了解日常经营情况、审核关联交易	深圳总部	曾石泉
2011-7-1	审核关联交易、检查公司规范运作情况、内部审计情况	深圳总部	曾石泉、刘小清

2011-8-23	审核半年度报告，了解日常经营及募集资金使用情况	深圳总部	曾石泉、刘小清、钟廉
2011-10-16	检查内部审计工作	深圳总部	曾石泉、刘小清
2011-10-20	审核三季度报告，了解日常经营情况	深圳总部	曾石泉、刘小清、钟廉
2011-11-7	审核公司非公开发行预案、了解公司投资项目	深圳总部	曾石泉、钟廉

六、报告期独立董事发表独立意见情况

2011 年度独立董事按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况后，就相关议案、事项发表独立意见。2011 年度独立董事发表独立意见的情况如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见董事会届次	独立意见发表人	发表独立意见类型	发表独立意见事项
1	2011 年 4 月 20 日	第二届董事会第十次（临时）会议	曾石泉	同意	一、关于公司独立董事变更的议案 二、关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案
2	2011 年 4 月 27 日	第二届董事会第十一次（临时）会议	曾石泉	同意	一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 二、关于公司 2010 年度利润分配预案 三、关于公司前期会计差错更正议案 四、关于公司董事、高管的年度薪酬 五、关于续聘会计师事务所 六、关于公司聘任副总经理的议案 七、关于公司向银行申请授信并由关联股东提供担保的议案 八、关于公司为全资子公司提供担保的议案 九、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见
3	2011 年 5 月 26 日	第二届董事会第十二次（临时）会议	曾石泉	同意	关于公司向深圳市高新技术投资担保有限公司申请委托贷款、向兴业银行、上海银行申请综合授信的有关关联交易事项
4	2011 年 7 月 1 日	第二届董事会第十三次（临时）会议	曾石泉、刘小清、钟廉	同意	一、公司与深圳威迈斯电源有限公司签订租赁协议的关联交易 二、公司关于深圳证监局现场检查整改总结报告

5	2011年8月23日	第二届董事会第十四次（临时）会议	曾石泉、刘小清、钟廉	同意	一、公司2011年半年度报告中有关司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见 二、关于公司控股股东、实际控制人为公司银行保理、银行授信提供担保的关联交易议案
6	2011年9月29日	第二届董事会第十五次（临时）会议	曾石泉、刘小清、钟廉	同意	公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的独立意见

深圳市证通电子股份有限公司

二〇一二年三月二十二日