

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

独立董事 2011 年度履职情况报告

报告期内，公司独立董事宋萍萍女士、郭晋龙先生、曾燮榕先生根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。现将上述独立董事在 2011 年度履行职责情况报告如下：

一、参加董事会及其各专门委员会会议工作情况

报告期内，独立董事积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，对各项议案进行认真审议，并利用自己的专业知识，客观的发表观点及意见，做出独立、公正的判断，提高了公司决策的科学性和合理性，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。具体参加会议情况如下

1. 参加董事会会议情况：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋萍萍	9	4	4	1	0	否
郭晋龙	9	5	4	0	0	否
曾燮榕	9	5	3	1	0	否

2. 参加董事会各专门委员会会议情况：

独立董事姓名	具体职务	董事会专业委员会应出席次数	实际参加会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋萍萍	薪酬与考核委员会主任委员	2	2	0	否
	审计委员会委员	7	7	0	否
郭晋龙	审计委员会主任委员	7	7	0	否
	提名委员会委员	2	2	0	否
曾燮榕	提名委员会主任委员	2	2	0	否
	战略委员会委员	2	2	0	否

二、报告期内，公司三位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项均未提出异议。

三、报告期内，公司三位独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司三位独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，对公司的关联交易、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、续聘审计机构、高管聘任、《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》、对全资子公司提供担保等重大事项，认真仔细审阅，基于独立判断立场发表了相关独立意见，维护了公司和中小股东的利益。

具体发表独立意见的时间、事项以及意见类型如下：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	发表独立意见类型		
		宋萍萍	郭晋龙	曾燮榕
2011年3月23日	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独立意见	同意	同意	同意
2011年3月23日	对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	同意	同意
2011年3月23日	对公司续聘2011年度审计机构的独立意见	同意	同意	同意
2011年3月23日	对以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的独立意见	同意	同意	同意
2011年3月23日	对以闲置募集资金暂时补充流动资金32000万元的独立意见	同意	同意	同意
2011年3月23日	对公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见	同意	同意	同意
2011年4月20日	关于聘任公司2011年度高级管理人员的独立意见	同意	同意	同意
2011年4月20日	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的独立意见	同意	同意	同意
2011年7月21日	关于向控股股东申请总额不超过人民币3000万元委托贷款的议案	同意	同意	同意
2011年8月18日	对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意	同意	同意
2011年9月26日	关于修订公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的独立意见	同意	同意	同意
2011年9月26日	关于向公司股东深圳市和瑞源投资发展有限公司申请总额不超过人民币1亿元委托贷款的独立意见	同意	同意	同意
2011年9月26日	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	同意	同意
2011年9月26日	关于聘任公司财务总监的独立意见	同意	同意	同意
2011年9月26日	关于补选桂全宏先生为公司董事的独立意见	同意	同意	同意

四、独立董事到公司现场办公、实地查看的情况

2011 年度，公司三位独立董事利用参加公司董事会、股东大会及公司董事会专门委员会时间，与公司管理人员对公司相关运营情况进行沟通和交流，并到公司相关生产部门、工厂车间检查公司生产运作的各项情况，及时掌握公司的日常生产及经营状况。

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 年 3 月 4 日	就公司 2010 年报审计有关事项与审计机构进行沟通；了解陕西光伏工业园建设有关情况	公司总部	宋萍萍、郭晋龙、曾燮榕
2011 年 3 月 22 日	与公司总经理进行关于 2010 年度生产经营情况和重大事项的进展情况的交流；听取财务总监报告关于 2010 年财务状况及经营成果、审计报告等事项	公司总部	宋萍萍、郭晋龙、曾燮榕
2011 年 3 月 23 日	参观公司光明分公司生产车间；参观园区可再生能源示范项目	光明分公司	郭晋龙、曾燮榕
2011 年 4 月 19 日	与公司管理人员进行现场沟通，查看公司 2011 年第一季度的财务及审计相关工作报告，检查公司 2011 年第一季度的运营情况；了解公司薪酬管理制度制定的相关事项	公司总部	宋萍萍、郭晋龙、曾燮榕
2011 年 4 月 20 日	与公司管理人员进行现场沟通和检查，了解公司研发项目进展情况	公司总部	曾燮榕
2011 年 7 月 21 日	与公司管理人员进行现场沟通和调查，检查公司近期资金运转及银行授信贷款情况	公司总部	宋萍萍、郭晋龙、曾燮榕
2011 年 8 月 9 日	与公司管理人员进行现场沟通	公司总部	宋萍萍
2011 年 8 月 17 日	与公司管理人员进行现场沟通，审阅公司 2011 年上半年财务及审计相关工作报告	公司总部	宋萍萍、郭晋龙
2011 年 8 月 18 日	与公司管理人员进行现场沟通，了解行业市场状况	公司总部	宋萍萍、郭晋龙
2011 年 9 月 18 日	与公司管理人员进行现场交流，了解行业现状、发展趋势以及公司目前运作情况，未来发展方向；检查公司光明分公司生产情况	公司总部、光明分公司	曾燮榕
2011 年 9 月 20 日	与公司管理人员进行现场沟通，详细了解拟聘任的财务总监以及董事情况	公司总部	郭晋龙、曾燮榕

2011 年 9 月 23 日	与公司管理人员对公司财务总监变动的事项进行沟通，检查财务情况	公司总部	宋萍萍、郭晋龙、曾燮榕
2011 年 9 月 26 日	与公司管理人员进行现场沟通	公司总部	宋萍萍、郭晋龙、曾燮榕
2011 年 10 月 14 日	与公司管理人员进行现场沟通	公司总部	宋萍萍
2011 年 10 月 19 日	与公司管理人员进行现场沟通，查看公司 2011 年 3 季度的财务及审计相关工作报告，交流近期相关行业的市场动态	公司总部	宋萍萍、郭晋龙
2011 年 10 月 20 日	检查公司 2011 年 3 季度经营情况； 检查公司光明分公司生产情况	公司总部、 光明分公司	宋萍萍、郭晋龙、曾燮榕

五、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

1、2011 年 7 月 21 日，第二届董事会第十四次会议，独立董事宋萍萍女士对公司向控股股东申请委托贷款的事项提出建议，提醒公司在涉及关联交易相关事项的披露时，要尽量做到详尽具体，保证投资者清楚明白该次关联交易。公司采纳了建议，对公告内容进行了细化。

2、2011 年 9 月 26 日，第二届董事会第十六次会议，独立董事曾燮榕先生对公司筹建上海子公司的方案提出建议，认为此事项符合市场发展需求，能为公司吸引华东地区的光伏技术人才，有利于公司在未来继续保持自主创新技术优势。公司认真听取并采纳了建议，在筹划上海子公司事项时，考虑增设相关研发部门，吸引当地优秀管理及技术人才。

3、2011 年 10 月 20 日，第二届董事会第十七次会议，独立董事郭晋龙先生提到近期媒体报道有很多上市公司委托第三方理财，这种做法有较大的风险，也有一些上市公司由此造成较大损失。提醒公司如果有委托第三方理财的意向，必须慎重对待，避免因此给公司带来风险，使公司财务做到相对稳健，保证投资者利益。公司认真听取并采纳了建议，报告期内，公司没有发生委托投资理财等高风险业务。

除上述事项外，独立董事宋萍萍女士运用在法律专业的丰富知识经验及对法律规章的详细解读，在日常工作中指导公司的规章制定及规范运作；独立董事郭晋龙先生通过自身在会计领域及审计业的丰富从业经验，对公司的审计处理、财务核算及会计事务等工作提出了许多宝贵的意见及建议；独立董事曾燮榕先生以自身在材料科学领域多年的学术研究知识，在日常技术工艺交流及公司在光伏材

料行业的发展战略制定上，提出了自身的专业见解及分析。

六、其他相关事项

1. 在公司2011年年报的编制和披露过程中，公司独立董事认真听取公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师召开现场会议，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
2. 公司独立董事督促公司严格、规范地按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，保障社会公众股东和投资者的知情权。
3. 公司独立董事积极参加公司组织的相关培训，如内幕交易防控专题培训，加强学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，不断提高自身的履职能力。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2012年4月16日