

深圳市齐心文具股份有限公司

独立董事王惠玲述职报告

各位股东及股东代表：

本人王惠玲，为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，任期自 2013 年 6 月 26 日起。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013 年 6 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况：

2013 年任期内，公司董事会共召开了五次会议，一次年度股东大会，一次临时股东大会。本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责，与会时对会议审议的各项议案均投了赞成票，未对会议审议任何议案提出异议。

2013 年任期内，本人参加公司董事会及股东大会情况。

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	出席次数
5	5	0	0	2	2

二、发表独立意见情况：

1、2013 年 6 月 26 日，在第五届董事会第一次会议上，对公司关于聘任公司高级管理人员、关于确定公司高级管理人员薪酬发表了独立意见；

2、2013 年 8 月 22 日，在第五届董事会第三次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；

3、2013 年 11 月 29 日，在第五届董事会第五次会议上，对公司关于回购注销第一期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的

相关事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况：

2013 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，密切关注公司的生产经营和财务状况，深入了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；并积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项及经营决策的进展情况。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

1、关注信息披露及投资者关系工作

2013 年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

3、培训学习情况

在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。

五、专门委员会履职情况

2013 年度，本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。

作为董事会审计委员会召集人，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。

在 2013 年任期内共参加 3 次审计委员会会议。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审议公司定期报告、内审工作，审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审阅了公司内审部门提交的 2013 年二季度、三季度审计委员会工作报告及 2014 年内审工作计划，对

公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

作为提名委员会委员，对第五届董事会董事候选人任职资格进行了核查，保障董事会换届选举工作合法、合规。

六、其它事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、本人联系方式：774879436@qq.com

2014 年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，进一步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运作、稳健发展。最后，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中所给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！

独立董事：王惠玲

2014 年 4 月 23 日