

深圳万润科技股份有限公司

2011年度独立董事履职情况报告

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《独立董事工作制度》等相关要求，深圳万润科技股份有限公司（以下简称：公司）现就独立董事2011年度履行职责情况报告如下：

一、公司独立董事基本情况

公司现有独立董事三名，分别为刘旺新先生、陈燕燕女士、李杰先生。2010年10月13日，公司2010年第二次临时股东大会选举刘旺新先生、陈燕燕女士为第一届董事会独立董事，任期与第一届董事会相同。2011年，第一届董事会任期届满，公司于2011年7月19日召开2011年第一次临时股东大会选举刘旺新先生、陈燕燕女士、李杰先生为第二届董事会独立董事。

二、独立董事参加董事会、董事会各专门委员会会议情况

独立董事姓名	会议名称	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
陈燕燕	董事会	6	6	0	0	0	否
	审计委员会	1	1	0	0	0	否
刘旺新	董事会	6	6	0	0	0	否
	审计委员会	1	1	0	0	0	否
	薪酬与考核委员会	1	1	0	0	0	否
李杰	董事会	2	2	0	0	0	否

三、独立董事曾提出异议事项的内容及异议理由

2011年度，公司召集和召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法合规，独立董事未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

四、独立董事提出规范发展的建议及建议采纳情况

2011年度独立董事利用参加股东大会、董事会等会议时间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等事项的介绍和汇报。通过在公司现场办公、实地查看，独立董事对公司提出的建议具体如

下:

独立董事刘旺新先生建议: (1) 公司应不断完善内部控制组织架构和内部控制体系, 提高内部控制工作重要性的认识; (2) 公司内部审计部应加强对公司及子公司财务管理、资金管理等方面的审计。

独立董事陈燕燕女士建议: (1) 公司应不断完善高级管理人员的选聘标准和选聘程序; (2) 公司应加强离任审计、责任审计等方面的审计工作。

独立董事李杰先生建议: (1) 公司应不断加强对薪酬制度的研究, 建立合理科学的激励制度, 有效提高中高层管理人员的积极性和创造性; (2) 公司要加强发展战略的研究, 不断深化现有市场, 拓展新兴市场。

公司认真听取了独立董事提出的宝贵建议, 并在日常生产经营管理工作中不断改进, 不断完善公司的法人治理结构。

五、独立董事到现场办公、实地查看的情况

2011年度, 公司独立董事利用参加股东大会、董事会等会议时间对公司进行了现场考察, 并与公司其他董事、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的进展情况, 掌握公司的日常运作情况, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

2011年度, 公司独立董事除参加股东大会、董事会、董事会专门委员会的会议外, 现场办公情况如下:

时间	具体事项	地点	人员
2011年1月19日	了解2010年度的工作情况和2011年度工作计划安排	公司	陈燕燕、刘旺新
2011年2月10日	利用出席股东大会时间, 与现场出席会议的股东进行交流	公司	陈燕燕、刘旺新
2011年2月20日	了解公司日常生产经营及规范运作情况	公司	陈燕燕、刘旺新
2011年3月11日	了解公司近期的经营情况	公司	陈燕燕、刘旺新
2011年7月4日	了解公司上半年的经营情况	公司	陈燕燕、刘旺新
2011年7月19日	利用出席股东大会时间, 与出席现场会议的股东进行沟通	公司	陈燕燕、刘旺新
2011年7月22日	了解公司上半年经营运作情况, 探讨存在的不足和值得借鉴推广之处	公司	陈燕燕、刘旺新、李杰
2011年11月9日	了解下半年公司的经营情况	公司	陈燕燕、刘旺新、李杰
2011年11月24日	利用出席股东大会间隙, 与股东进行现场交流	公司	陈燕燕、刘旺新、李杰

六、独立董事在报告期内发表独立意见的情况

2011年度，公司独立董事按照《独立董事工作制度》等相关要求，勤勉尽责、恪尽职守，在详细了解公司的各具体情况后，就相关议案及事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议届次	发表独立意见事项	发表意见的 独立董事	独立意见类型
2011年1月19日	第一届董事会第二十三次会议	1、关于聘用会计师事务所的独立意见 2、关于确定2010年度高级管理人员薪酬的独立意见 3、关于公司2010年度未作出现金利润分配预案的独立意见	刘旺新、 陈燕燕	同意
2011年7月4日	第一届董事会第二十六次会议	关于提名公司董事候选人的独立意见	刘旺新、 陈燕燕	同意
2011年7月22日	第二届董事会第一次会议	关于选聘高级管理人员的独立意见	刘旺新、陈燕燕、李杰	同意
2011年11月9日	第二届董事会第二次会议	关于公司利润分配政策的独立意见	刘旺新、陈燕燕、李杰	同意

深圳万润科技股份有限公司

二〇一二年四月十三日