

茂硕电源科技股份有限公司

2013年度独立董事述职报告

谭 跃

各位股东及股东代表：

作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，在2013年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席了公司本年度召开的董事会，听取公司生产经营汇报，关注公司财务状况和公司治理情况，针对公司的经营决策中的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2013年12月16日召开的公司2013年第5次临时股东大会完成了新一届董事会换届选举工作，因任期届满本人自此正式卸任公司独立董事职务。

现将本人2013年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2013年，公司共召开了15次董事会、6次股东大会，本人出席情况如下：

2013年 召开会议	召开 次数	现场出 席次数	通讯表 决次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自出席
董事会	14	1	13	0	0	否
报告期内股东会会议召开次数：6次						
报告期内列席股东会会议次数：0次						

注：本人于2013年12月16日不再担任公司独立董事职务，故参加了公司第二届董事会2013年第1-12次临时会议及第二届董事会2013年第1-2次定期会议。

2013年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。2013年度本人未对公司的任何事项提出异议。

2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，公司重大

经营决策事项和其它重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：

序号	会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
1	2013 年 2 月 1 日	第二届董事会 2013 年第 1 次临时会议	①关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
2	2013 年 3 月 14 日	第二届董事会 2013 年第 2 次临时会议	①关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案的独立意见	同意
			②关于公司及子公司银行授信业务互保的议案的独立意见	
			③关于选举副董事长及高级管理人员的独立意见	
3	2013 年 4 月 10 日	第二届董事会 2013 年第 4 次临时会议	①关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案的独立意见	同意
			②关于使用超募资金 2000 万元永久补充流动资金的议案的独立意见	
4	2013 年 5 月 13 日	第二届董事会 2013 年第 5 次临时会议	①关于向子公司华智测控增资的独立意见	同意
			②关于子公司香港茂硕参股新加坡 SR Illumination 公司的独立意见	
			③关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的独立意见	
5	2013 年 4 月 20 日	第二届董事会 2013 年第 1 次定期会议	①关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意
			②关于公司 2012 年度利润分配预案的独立意见	
			③关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见	
			④关于续聘公司 2013 年度审计机构的独立意见	

			⑤关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	
			⑥关于公司 2013 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见	
			⑦关于选举公司董事的独立意见	
			⑧关于聘任高级管理人员的独立意见	
6	2013 年 5 月 13 日	第二届董事会 2013 年第 5 次临时会议	①关于向子公司华智测控增资的独立意见 ②关于子公司香港茂硕参股新加坡 SR Illumination 公司的独立意见; ③关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的独立意见	同意
7	2013 年 7 月 31 日	第二届董事会 2013 年第 7 次临时会议	①关于公司投资控股深圳市富凌控制技术有限公司 ②关于深圳市通新源物业管理有限公司增加注册资本的独立意见	同意
8	2013 年 8 月 7 日	第二届董事会 2013 年第 2 次定期会议	①关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见	同意
9	2013 年 9 月 9 日	第二届董事会 2013 年第 8 次临时会议	①关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
10	2013 年 10 月 6 日	第二届董事会 2013 年第 9 次临时会议	①关于变更公司与杭州英飞特公司之间合作模式的独立意见 ②关于公司财务总监变更的 ③关于向子公司华智测控增资方案调整的独立意见	同意
11	2013 年 11 月 5 日	第二届董事会 2013 年第 11 次临时会议	①关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的独立意见	同意
12	2013 年 11 月 29 日	第二届董事会 2013 年第 12 次临时会议	①关于公司董事会换届选举的独立意见	同意

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2013年度，本人深入了解公司生产经营状况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务管理、业务发展、内部控制建设、募集资金使用及关联交易等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司利润分配、对外投资等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，以充分维护公司股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、关注公司的规范运作和日常经营

作为公司独立董事，本人对2013年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人士的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。

2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益

督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。

3、勤勉尽责，履行专门委员会职责

2013年度，本人作为战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对内部控制、法人治理结构、三会规范运作等方面提出建议。

4、学习法律、法规和规章制度，提高自身履职能力

作为公司独立董事，2013年度本人认真学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东大会的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮箱: mrytan@qq.com

以上是本人在 2013 年任职期间履行职责情况的汇报。在此,对公司董事会和有关人员,在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持表示敬意和衷心感谢。

特此报告。

独立董事: _____

(谭跃)

2014 年 4 月 18 日