

茂硕电源科技股份有限公司

2013年度独立董事述职报告

施伟力

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和股东大会，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11月29日召开的公司第二届董事会2013年第12次临时会议和2013年12月16日召开的公司2013年第5次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本人继续担任公司第三届董事会独立董事职务。

现将本人2013年度担任公司独立董事职务的履职情况述职如下：

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	15	12	3	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：2次						

2013年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度对议案提出意见并行使表决权，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。

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	
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 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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	2013 年 12 月 16 日	第三届董事会 2013 年第 1 次临时会议	①关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见 ②关于调整募投项目投资进度的独立意见	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，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，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。

本人作为LED行业专家，十分关注公司发展情况，基于本身的专业知识多次就公司经营及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

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，详细听取相关人员的汇报，获取所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

作为公司独立董事，本人督促公司按照《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，本人作为提名委员会主任委员，积极参与提名委员会的日常工作，先后多次主动与公司决策层及候选人员进行沟通，并对候选人员的工作能力和任职资格等进行了充分的调查和了解。

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： weilishi-fq@126.com

以上是本人在2013年任职期间履行职责情况的汇报。在此，对公司董事会和相关人员，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。2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况进行了解，以便更好地监督公司的生产经营管理，使公司持续、稳健、快速发展，保护中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事： _____

（施伟力）

2014年4月18日