

# 独立董事 2015 年度述职报告

（詹伟哉）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2015年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2015年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：

## 一、出席董事会及股东大会情况

1、2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

### 2、出席董事会情况：

报告期内，本人亲自出席了16次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

| 姓名  | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯表决方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未出席会议 |
|-----|-------|--------|-------------|--------|------|-------------|
| 詹伟哉 | 16    | 6      | 10          | 0      | 0    | 否           |

### 3、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人列席了5次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指

标的实现情况，加强了本人对公司2015年度工作计划完成情况的认可。

## 二、对公司重大事项发表意见情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如下独立意见：

1、2015年1月23日第三届董事会第九次会议，本人对关于全资子公司昆山长盈为其子公司泰博股份提供担保、关于会计政策变更的事项发表了独立意见：同意全资子公司昆山长盈为其控股子公司泰博股份提供担保；同意公司会计变更事项。

2、2015年2月6日第三届董事会第十次会议，本人对关于公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量及行权价格的议案和关于首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案发表了独立意见：同意对首期股票期权激励计划相关事项进行调整；同意对首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的相关事项进行调整。

3、2015年3月30日第三届董事会第十三次会议，本人就2014年度报告相关事项、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构、为公司子公司向银行申请贷款提供担保、修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的相关事项发表了独立意见：同意2014年度报告相关文件和2014年度分配预案；同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构；同意公司为广东长盈、昆山长盈昆山杰顺通提供连带责任担保；同意修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》；同意陈苗圃先生董事候选人的提名。

4、2015年4月16日第三届董事会第十四次会议，本人对关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的事项发表了独立意见：同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品。

5、2015年4月21日第三届董事会第十五次会议，本人对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见：同意聘任陈苗圃先生担任公司总经理。

6、2015年6月4日第三届董事会第十六次会议，本人对公司关于聘任徐正光先生为公司副总经理的议案发表了独立意见：同意聘任徐正光先生担任公司副总经理。

7、2015年6月12日第三届董事会第十七次会议，本人对关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量、行权价格及预留期权行权价格和关于对首期股票期权激励计划部分已授予期权进行注销以及关于公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象股票期权第一期行权的事项发表了独立意见：同意对首次授予激励对象、股票期权数量行权价格及预留期权行权价格进行调整，并对已离职激励对象已获授权但未获准行权的股票期权分两次予以注销；同意公司在首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权前办理相关已离职的股权激励对象获授股票期权的注销手续；同意相关股权激励对象在公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》第一个行权期内行权。

8、2015年7月2日第三届董事会第十八次会议，本人就关于提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的事项发表独立意见：同意提名沈岗先生为董事候选人。

9、2015年7月20日第三届董事会第十九次会议，本人就关于扩产金属CNC结构组件项目、关于投资广东天机工业智能系统有限公司、关于为全资子公司增加担保额度的事项发表了独立意见：同意将原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金用于扩产“金属CNC结构组件项目”；同意将原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”募集资金用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司；同意公司为全资子公司广东长盈增加担保额度。

10、2015年8月25日第三届董事会第二十次会议，本人就2015半年度报告相关事项、关于回购公司A股股份事项、关于全资子公司昆山长盈收购其控股子公司之全资子公司长盈泰博80%股权的事项发表了独立意见：同意2015半年度报告的相关文件；同意公司本次回购公司A股；同意昆山长盈收购长盈泰博80%的股权。

11、2015年11月18日第三届董事会第二十二次会议，本人就关于第一期员工持股计划相关事项发表了独立意见：《员工持股计划（草案）》及其摘要合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，因此同意公司实施本次员工持股计划。

12、2015年12月18日第三届董事会第二十三次会议，本人就关于公司坏账核销的事项发表了独立意见：公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；本次核销不会对公司当期利润产生重大影响，符合《企业会计准则》的相关规定；公司本次拟核销的坏账没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合公司章程的规定。所以，同意公司此次的坏账核销。

### 三、担任董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设两个专业委员会组织：审计委员会和薪酬与考核委员会。本人作为第三届董事会审计委员会和第三届薪酬与考核委员会的成员之一，严格按照《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在2015年度主要工作职责如下：

#### 1、审计委员会工作情况

本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，负责召集和主持审计委员会各项会议，报告期内，审计委员会共召开了2次会议，其中第三届董事会审计委员会共召开2次，本人亲自出席了2次会议。审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于公司2014年度报告总体审计策略的议案》、《关于公司2015年度审计计划的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》，并定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性的意见，对于有关事项形成决议提请董事会审议。

#### 2、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，其中第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议，本人亲自出席了3次会议。会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量及行权价格的议案》、《关于首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量、行权价格及预留期权行权价格的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授

予期权第一个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案》。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

本人多次到公司进行现场检查和沟通。检查公司内部控制制度的建立健全及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、研发项目情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。此外，积极关注公共传媒对公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、 积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

3、本人作为公司董事会审计委员会的成员，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，2015年积极参加审计委员会和薪酬与考核委员会召开的相关会议，忠实勤勉履行董事职责。

#### 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权益的思想意识，为公司做出科学决策和加强风险防控能力提供更好的建议。

## 七、其他工作

- 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 3、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2016年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。

特此报告。

独立董事：詹伟哉

2016年3月30日