

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

独立董事2013年度述职报告

—— 陈思平

各位股东及股东代表：

作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行职责情况汇报如下：

一、参加会议情况

2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料 and 情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。

公司2013年度共召开董事会10次、股东大会5次，出席会议具体情况如下：

会议	会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	10	0	0	否
股东大会	5	3	1	1	否

2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

1、2013年1月29日，在公司第一届董事会2013年第二次会议上，本人对公司第二届董事会董事候选人资格及董事津贴的相关事项发表了独立意见；

2、2013年2月27日，在公司第二届董事会2013年第一次会议上，本人对公司第二届董事会聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见；

3、2013年4月11日，在公司第二届董事会2013年第二次会议上，本人对公司2012年度相关事项发表了独立意见如下：

（1）关于公司2012年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；

（2）关于公司2012年度关联交易事项的独立意见；

（3）关于公司2012年度募集资金存放与使用的独立意见；

（4）关于公司内控自我评价报告的独立意见；

（5）关于公司续聘2013年审计机构的独立意见；

（6）关于公司高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬计划的独立意见；

（7）关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；

4、2013年6月27日，在公司第二届董事会2013年第四次会议上，本人对公司关于部分募集资金投资项目延期及聘任公司董事会秘书的相关事项发表了独立意见；

5、2013年7月24日，在公司第二届董事会2013年第五次会议上，本人对公司对外投资暨关联交易相关事项发表了独立意见；

6、2013年8月21日，在公司第二届董事会2013年第六次会议上，本人对公司2013年半年度相关事项发表了独立意见如下：

（1）对公司2013年1-6月对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；

（2）对公司2013年1-6月募集资金存放与使用的独立意见；

（3）对公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的独立意见；

7、2013年11月27日，在公司第二届董事会2013年第八次会议上，对使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的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，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。

四、担任董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，2013 年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过《2012 年度关于公司内部控制的自我评价报告》、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012 年度财务决算报告》、《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构》、《2013 年第一季度报告》、《2013 年半年度报告及其摘要》、《2013 年第三季度报告》、《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬及 2013 年度薪酬计划》、《2013 年度经营目标》。

五、其他工作

1、无提议召开董事会的情况；

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2013年2月份，公司第二届董事会换届选举，本人继续担任公司第二届董事会独立董事，感谢广大股东对本人担任第一届董事会独立董事工作的认可。2014年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，利用自己的专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，忠实、有效地履行独立董事的职责与义务，为促进公司稳健经营发挥积极的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：_____

2014年4月9日