

欣旺达电子股份有限公司
独立董事2011年度述职报告
(董家臣)

各位股东及股东代表：

作为欣旺达电子股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和欣旺达电子股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求，在2011年度工作中诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观的发表自己的观点，根据相关规定对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2011年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2011年度出席会议情况

(一) 出席了公司2011年度召开的 11次董事会会议，无缺席会议情况，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。

(二) 2011年度内本人出席了3次股东大会。

本年度，对提交股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2011年度公司股东大会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

2011 年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

(一) 经审核有关材料，本人对一届董事会第十七次会议《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》、《关于增聘高级管理人员》发表了独立意见；

(二) 对一届董事会第十八次会议《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见；

(三) 对一届董事会第十九次会议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》、《关于第二届董事会、监事会成员薪酬》发表了独立意见；

(四)对公司二届董事会第一次会议《关于选举董事长及续聘公司高级管理人员》、《关于续聘公司董事会秘书》、《关于高级管理人员薪酬》发表独立意见;

(五)对公司二届董事会第三次会议《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》、《关于变更2011年审计机构》发表独立意见。

三、专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制订的职权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见和建议,供董事会决策。

(一) 战略委员会的履职情况

作为战略委员会委员,本人按时出席战略委员会会议,并对公司2011年战略规划、公司锂电池生产基地建设等进行了审议。

(二) 薪酬与考核委员会的履职情况

作为公司薪酬与考核委员会召集人,本人按时出席薪酬与考核委员会会议,并对公司第二届董事会、监事会成员薪酬,高级管理人员薪酬进行了审议。

2011年期间,公司未实施股权激励计划。

(三) 提名委员会的履职情况

作为提名委员会委员,本人按时出席提名委员会会议,积极关注和参与研究公司的发展,对公司的董事和高级管理人员的人选提出建议,并对相关人员进行审查,发挥了提名委员会委员的作用。

四、在公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务。2011年度,本人对公司和在石龙仔新租赁的厂房进行了现场考察,重点对新租赁厂房的整体规划、工程进度进行了考察,了解、指导公司的生产经营情况和财务状况;与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各项重大事项的进展情况,关注外部环境以及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议和意见等。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履

行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。

六、其他工作

（一）无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；

（二）无提议召开董事会情况发生；

（三）同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度会计报表的审计机构，并将变更审计机构事宜提交公司董事会和股东大会审议。

2012年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司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，促进公司做强做大，持续健康发展。

独立董事：董家臣

2012年4月18日