

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

独立董事述职报告

——张会生

本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分的发挥了独立董事作用。现将 2011 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、参加会议情况

2011 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，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

2011 年度，公司董事会会议的召集和召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2011 年度，公司召开董事会会议 8 次，本人出席会议情况如下：

本年召开董事会次数	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
8	8	0	0	否

二、发表独立意见情况

本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独意见如下：

1、在 2011 年 6 月 8 日公司第一届董事会第九次会议上对《关于 2011 年度公司与康佳集团股份有限公司及其子公司交易的议案》发表了独立意见。

2、在 2011 年 9 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议上对《关于以超

募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》和《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。

3、在 2011 年 11 月 29 日公司第一届董事会第十四次会议上对《关于补选董事的议案》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行多次考察，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况，募集资金使用和管理情况的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会秘书、财务负责人保持沟通和交流，有效的履行了独立董事职责。

四、任职董事会各专门委员会的履行情况

本人作为战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2011 年按照公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与公司相关日常工作。充分发挥了战略委员会、薪酬与考核委员会的作用。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募集资金使用情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人 2011 年作为公司独立董事的履职报告，2012 年，我将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

谢谢大家！

独立董事：_____

张会生

2012 年 4 月 19 日