

# 中科英华高技术股份有限公司

## 第七届董事会独立董事 2013 年度述职报告

中科英华高技术股份有限公司全体股东：

作为中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。我们在 2013 年度工作中，能够认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并表决报告期内公司召开的董事会和股东大会决议，对公司治理、资产交易、融资担保等重要事项，事前进行认真的审核和了解，并向董事会出具意见，事后发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将 2013 年度履行职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

**蒋义宏：**男，1950 年出生，1983 年 1 月上海财经学院会计学系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学校教师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事，中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

**谭 超：**男，1956 年出生，高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总经理；天华中兴会计师事务所有限公司吉林分所所长；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。现为大华会计师事务所执行合伙人、政协长春第十、十一届委员会委员、中华全国供销总社财务专家委员、长春市中级法院财务专家、中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

**王亚山：**男，1962 年出生，律师。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。现为北京大学法学院教师、北京大成律师事务所高级顾问、中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

以上任职情况不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况



## 1、参加董事会、股东大会情况：

### （一）股东大会、董事会审议决策事项

2013年度公司共召开了17次董事会会议，9次临时股东大会及2012年年度股东大会，我们按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2013年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并对长春科技产业园等项目进行现场考察，公司各重点项目开发建设按计划持续推进，建成达产项目运行稳定，产能逐步释放。

### （二）公司独立董事出席会议情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
|--------|------------|---------|---------|-------|
| 王亚山    | 17         | 16      | 1       | 0     |
| 谭超     | 17         | 17      | 0       | 0     |
| 蒋义宏    | 17         | 17      | 0       | 0     |

### （三）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、副董事长兼董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

经核查，截至2013年12月31日，公司无重大关联交易事项。

### （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对公司截至2013年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，现发表专项说明和独立意见如下：

| 担保方           | 被担保方           | 担保金额           | 担保期限        |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 中科英华高技术股份有限公司 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 161,975,015.00 | 2008年2月28日～ |



|                |                |                |                             |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|                |                |                | 2016年2月25日                  |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 115,000,000.00 | 2008年7月2日~<br>2016年7月1日     |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 170,000,000.00 | 2010年7月1日~<br>2018年6月30日    |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 100,598,850.00 | 2010年6月30日~<br>2018年6月29日   |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 50,000,000.00  | 2013年6月13日~<br>2014年6月13日   |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 50,000,000.00  | 2013年7月10日~<br>2014年7月10日   |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 38,050,000.00  | 2013年7月8日~<br>2014年1月9日     |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2013年11月21日~<br>2014年11月21日 |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 30,000,000.00  | 2013年6月18日~<br>2014年6月17日   |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 95,000,000.00  | 2013年6月24日~<br>2014年6月24日   |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 上海中科英华科技发展有限公司 | 50,000,000.00  | 2013年10月25日~<br>2014年10月24日 |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 上海中科英华科技发展有限公司 | 20,000,000.00  | 2013年12月10日~<br>2014年12月9日  |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 联合铜箔（惠州）有限公司   | 30,000,000.00  | 2013年3月5日~<br>2014年3月4日     |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 联合铜箔（惠州）有限公司   | 38,892,653.00  | 2012年10月22日~<br>2015年10月22日 |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 湖州创亚动力电池材料有限公司 | 3,200,000.00   | 2013年10月24日~<br>2014年10月23日 |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 郑州电缆有限公司       | 20,000,000.00  | 2013年4月8日~<br>2014年4月8日     |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 郑州电缆有限公司       | 100,000,000.00 | 2013年11月6日~<br>2014年11月5日   |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 郑州电缆有限公司       | 10,000,000.00  | 2013年12月30日~<br>2014年12月29日 |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 郑州电缆有限公司       | 10,000,000.00  | 2013年9月4日~<br>2014年3月4日     |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 江苏联鑫工业电子有限公司   | 40,000,000.00  | 2013年6月14日~<br>2014年6月13日   |
| 青海电子材料产业发展有限公司 | 中科英华高技术股份有限公司  | 96,000,000.00  | 2013年2月7日~<br>2016年2月6日     |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 169,000,000.00 | 2013年2月28日~<br>2018年2月28日   |



|               |                |               |                                      |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 中科英华高技术股份有限公司 | 郑州电缆有限公司       | 30,000,000.00 | 2013 年 12 月 16 日～<br>2014 年 6 月 15 日 |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 郑州电缆有限公司       | 10,000,000.00 | 2013 年 12 月 5 日～<br>2014 年 6 月 4 日   |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 中科英华长春高技术有限公司  | 50,000,000.00 | 2013 年 8 月 22 日～<br>2014 年 2 月 22 日  |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 上海中科英华科技发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 9 月 25 日～<br>2014 年 3 月 25 日  |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 55,619,000.00 | 2013 年 7 月 16 日～<br>2014 年 6 月 23 日  |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 11 月 26 日～<br>2014 年 5 月 26 日 |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 42,000,000.00 | 2013 年 12 月 12 日～<br>2014 年 6 月 12 日 |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 7 月 3 日～<br>2014 年 7 月 3 日    |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 7 月 15 日～<br>2014 年 7 月 15 日  |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 联合铜箔（惠州）有限公司   | 20,951,000.00 | 2013 年 10 月 11 日～<br>2013 年 4 月 11 日 |
| 中科英华高技术股份有限公司 | 联合铜箔（惠州）有限公司   | 14,000,000.00 | 2013 年 8 月 7 日～<br>2014 年 2 月 7 日    |
| 中科英华长春高技术有限公司 | 中科英华高技术股份有限公司  | 50,000,000.00 | 2013 年 8 月 8 日～<br>2014 年 2 月 8 日    |
| 中科英华长春高技术有限公司 | 中科英华高技术股份有限公司  | 50,000,000.00 | 2013 年 8 月 12 日～<br>2014 年 2 月 12 日  |

### （三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为，公司随 2012 年年度报告、2013 年半年度报告披露了 2012 年度、2013 年半年度募集资金存放及使用情况的报告，详细说明了报告期内募集资金存放、使用以及募投项目运行等基本情况。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

本年度，公司高级管理人员的提名和聘任均严格经过董事会提名委员会的审核并发表审核意见，经董事会审议通过后聘任相关人选。

薪酬与考核委员会依据公司 2013 年度的生产经营情况，结合各位高管人员



的职责分工和年度指标分解情况,对照公司 2013 年度各项工作指标的实际完成情况,认为 2013 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### (五) 聘任或者更换会计师事务所情况

公司于 2013 年 3 月 18 日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,发表独立意见如下:一致同意继续聘任中准会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构。

#### (六) 现金分红及其他投资者回报情况

本年度,公司第七届董事会第二十四次会议以及2013年第八次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》有关条款等事项,公司利润分配政策为:

公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并优先以现金方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配,制订利润分配预案,由独立董事发表意见,报股东大会审议。董事会在拟定利润分配相关议案过程中,应充分听取独立董事意见;董事会审议通过利润分配相关议案时,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,并经全体独立董事三分之二以上表决通过。

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

公司董事会未提出现金利润分配预案的,或者无法按照上述最低标准确定当年利润分配方案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时,应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,独立董事应当发表意见,由股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司应充分考虑中小股东意见,积极为股东提供网络投票方式。



上述修订基于充分保障投资者特别是中小投资者权益而进行,进一步优化了决策程序,明确分红标准和比例。

#### (八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### (九) 信息披露执行情况

公司信息披露工作遵守“公开、公平、公正”的三公原则,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规及公司《信息披露管制度》的要求做好信息披露工作。2013 年度,公司共发布临时公告 93 份,定期报告 4 份,内容涉及公司运营、资产交易、投资融资、内控建设等重要事项信息,无差错遗漏,确保了信息披露的真实、完整、准确、及时和公正、公开、公平,使公司股东能够通过法定信息披露及时了解公司经营、财务、投资等相关基本面信息。

#### (十) 内部控制的执行情况

报告期内,为贯彻实施《企业内部控制基本规范》,强化公司内部控制,提升公司经营管理水平和风险防范能力,公司制定了《内控评价及考核管理办法》,将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来,实现全员控制,并对内控相关人员进行培训,逐步提高全员的内控意识,形成了切实有效的内部控制体系,并在此基础上要求各子公司出具季度内控运行报告,在内控运行报告中及时反应公司内控执行情况。

#### (十一) 董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内,公司董事会专业委员会依照《公司章程》、《董事会议事规则》以及专业委员会实施细则开展专业工作,就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理和换届选举及聘任,以及公司年度审计工作、内控建设工作和定期报告编制工作的开展等工作事项,认真履行专业职责,严格审议决议相关事项,并提出有效的工作建议。

1、薪酬与考核委员会认真审议公司董事、监事、高级管理人员 2013 年度考核与薪酬支付情况,以及董事、监事津贴预案制定情况,并提请公司董事会审议。

2、提名委员会认真审核公司董事会董事人选以及拟聘任高级管理人员的任职资格和推选程序,提名董事、专业委员会委员以及高级管理人员人选,并提请公司董事会审议。

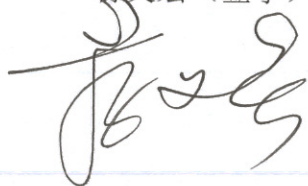
3、审计委员会认真审议公司聘任 2013 年财务审计机构、年度内控建设工作计划，并根据《审计委员会年报工作规程》开展公司年度审计工作以及对公司年度报告的审核，并提请公司董事会审议。

#### 四、总体评价和建议

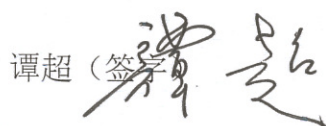
作为公司的独立董事，2013 年度我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。2014 年度我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：

蒋义宏（签字）



谭超（签字）



王亚山（签字）



2013 年 4 月 24 日