

广东生益科技股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

我们作为广东生益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在2012年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2012年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1、独立董事换届选举情况

公司于2012年4月18日召开2011年年度股东大会，对董事会进行了换届选举，决定选举汪林、袁桐、张力求为公司第七届董事会独立董事。

袁桐独立董事于2006年11月24日起担任公司独立董事，至2012年11月24日任期满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定“独立董事连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”。公司于2012年12月17日召开2012年第一次临时股东大会，选举王勃华为公司第七届董事会独立董事。

2、独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张力求：男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学研究生，中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人。现任东莞市德正会计师事务所董事、副主任会计师、副所长、本公司独立董事。

汪林：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士、经济学博士后，现为中山大学岭南学院经济管理系教师、本公司独立董事。

王勃华：男，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任信息产业部电子信息产品管理司、工业和信息化部电子信息司任主任科员、副处长、处长、副巡视员，。现任中国光伏产业联盟秘书长，本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况：

1、2012年度参加公司董事会会议情况

2012年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2012年度出席董事会会议的情况如下：

姓名	报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况 (反对次数)
汪林	10	10	0	0	0
张力求	10	10	0	0	0
王勃华	3	3	0	0	0
袁桐	7	6	1	0	0

2、出席股东大会情况

2012年，我们出席了公司召开的2011年度股东大会及2012年第一次临时股东大会。

3、召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议

4、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2012 年，在公司各期定期报告编制过程中，我们认真在现场听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，为我们履职提供了完备的条件和支持。

三、2012年度发表独立意见情况

2012年度，我们依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明）：

- 1、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见；
- 2、关于续聘会计师事务所并确定审计费用的独立意见；
- 3、关于公司2012年度日常关联交易的独立意见；
- 4、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年度）
- 5、关于提名独立董事候选人
- 6、关于2012年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算
- 7、关于调整公司募集资金投资项目实施进度

四、2012年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

- 1、2012年度，对于每次需董事会审议各个议案，均认真审核了公司提供的材料，

深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、股东大会、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与公司管理层、公司审计机构、公司基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。

3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，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股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

五、年报工作情况

在公司2012年年报及相关资料编制过程中，对公司进行了实地考察，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、投融资、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，及时沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会会议的情况；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们2012年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：张力求、汪林、王勃华

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年3月12日