中国振华（集团）科技股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

余传利　刘桥　胡北忠　张瑞彬

作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主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》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责和义务。现将2014年度履职情况报告如下:

一、 出席会议情况

2014年度，公司董事会共组织召开了11次董事会、1次年度股东大会及3次临时股东大会，我们均亲自出席。会议期间，对各项议案认真审议，并发表意见，以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。

二、发表意见情况

（一）发表事前认可意见情况

序号	发表事前认可意见时间	董事会会次及事项	意见类型
1	2014 年 4 月 23 日	第六届董事会第十九次会议审议的《关于2014年度日常关联交易的议案》	同意提交董事会审议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2	2014 年 6 月 10 日，	第六届董事会第二十次会议审议的《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》	同意提交董事会审议
3	2014 年 11 月 21 日	第六届董事会第二十六次会议审议的《关于收购东莞市中电桑达科技有限公司股权的议案》和《关于控股子公司购买关联方资产的议案》	同意提交董事会审议

（二）发表独立意见情况

序号	发表独立意见时间	董事会会次及事项	意见类型
1	2014 年 1 月 22 日	第六届董事会第十七次会议发表《对聘任公司副总经理的独立意见》	同意
2	2014 年 4 月 23 日	第六届董事会第十九次会议发表《独立董事对相关事项的独立意见》： 1.《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》； 2. 《对2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》 3. 《对公司证券投资的情况的独立意见》; 4. 《关于聘请2014年度财务审计机构的独立意见》； 5. 《关于2014年度日常关联交易的独立意见》； 6. 《对使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见》。	同意
3	2014 年 6 月 10 日	第六届董事会第二十次会议发表《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的独立意见》：	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		1.《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》； 2.《关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》； 3.《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。	
4	2014年6月30日	第六届董事会第二十一次会议发表《关于更选董事的议案》	同意
5	2014 年 8 月 20 日	第六届董事会第二十三次会议发表《公司 2014 年半年报相关事项的独立意见》： 1. 对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见； 2. 关于对公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。	同意
6	2014 年 11 月 21 日	第六届董事会第二十六次会议发表《独立董事对关联交易的独立意见》： 1《关于收购东莞市中电桑达科技有限公司股权的议案》 2.《关于控股子公司购买关联方资产的议案》	同意

三、在保护投资者权益方面所做的工作

我们积极履行独立董事的职责，对提交董事会审议的每项议案认真进行审阅，利用自身的专业知识，客观、独立、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性。深入了解公司的生产经营情况和内部控制制度执行情况，及时提出意见和建议，切实维护公司和广大社会公众股股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的利益。

四、参加董事会各专门委员会的工作情况

我们在董事会各专门委员会中均有任职，大家积极参与各委员会的工作，从不同角度提出意见，对提高董事会决策的科学性发挥积极作用。

五、学习情况

我们在认真履行职责同时，还注重法律、法规和各项规则的学习，加深对政策法规的认识和理解，不断提高履职能力，提高保护股东权益特别是中小投资者合法权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提出意见和建议，促进公司规范运作。

六、年度报告工作情况

我们按照中国证监会、深圳证券交易所关于年报工作的有关要求，积极开展工作，一是与公司经理班子交流，详细了解公司生产经营情况，并就配合审计机构开展工作提出要求；二是与年审会计师加强沟通，确认年报审计计划和审计程序，就年报审计中发现的问题交换意见；三是督促审计机构按照审计计划完成审计工作，保证公司年度报告如期披露。

2015年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽职，充分利用自身专业知识和经验，为公司发展出谋献策，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司利益和投资者的合法权益。

独立董事：余传利：_____刘　桥：_____

胡北忠：_____张瑞彬：_____

2015年4月23日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站