

# 深圳市华测检测技术股份有限公司

## 独立董事2013年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市股份有限公司（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》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度认真的履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会情况

2013年公司共计召开10次董事会，本人应参加7次，实际参加7次，均为亲自出席。本年度，本人对提交董事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，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、对公司重大事项发表意见情况

2013年度，在公司任期内，本人作为独董恪守职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：

1、在2013年1月9日召开的第二届董事会第二十三次会议上对《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项》发表了独立意见。

2、在2013年1月24日召开的第二届董事会第二十四次会议上对《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项》、《关于公司股票增值权激励计划相关事项》这些事项分别发表了独立意见。

3、在2013年3月26日召开的第二届董事会第二十五次会议上对《关于公司

2012年度关联交易事项》、《2012年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《变更华东检测基地募投项目实施方案和节余募集资金、超募资金使用计划》、《续聘2013年度审计机构》这些事项分别发表了独立意见。

4、在2013年4月11日召开的第二届董事会第二十六次会议上对《公司为全资子公司提供担保》事项发表了独立意见。

5、在2013年5月3日召开的第二届董事会第二十七次会议上对《调整公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价格和数量》事项发表了独立意见。

6、在2013年7月18日召开的第二届董事会第二十八次会议上对《使用超募资金对外投资》事项发表了独立意见。

7、在2013年7月31日召开的第二届董事会第二十九次会议上对《董事会换届选举及提名董事候选人》事项发表了独立意见。

本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

2、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；同时本人始终坚持谨慎、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，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

#### 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直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，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，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思想意识，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、其他工作情况

- (一) 未有提议召开董事会情况发生；
- (二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人在担任华测检测独立董事期间，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2013年公司董事会换届后本人不再担任华测检测的独立董事。本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：

---

梁 杰

2014年4月8日