



广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会的独立董事,2010 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律,法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。

一、参会情况

报告期内,公司第五届董事会共召开了 5 次董事会,公司 3 名独立董事按照法律、法规的有关规定,诚信、勤勉地履行职责,出席董事会情况如下:

独立董事 姓名	应参加董事会次 数(含通讯表决)	现场出 席(次)	以通讯方 式参加会 议(次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
陈国英	5	2	3	0	0
张声光	5	2	3	0	0
王铁林	5	2	3	0	0

作为独立董事,我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上,我们认真审议每个议题,积

极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们均按相关法律、法规的要求发表了独立意见。

1、2010 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第五次会议审议《公司 2009 年年度报告及摘要》、《关于核销坏账损失的报告》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》等议案时，发表意见如下：

①《公司 2009 年年度报告及摘要》中关于公司对外担保情况

根据证监发[2003]56 号文的精神，我们本着实事求是的态度，认真对公司对外担保事项进行审查核实，情况如下：

公司对外担保均为控股子公司担保，截止 2009 年底，未到期的对外担保总计 29600 万元，占公司 2009 年末归属于上市公司股东净资产的 18.98%。

公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保。

公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保事项情况。

到目前为止，公司对外担保事项未受到证券监管部门的批评和处罚。

我们认为，上述对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要，担保事项均按程序履行了有关审批，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。

② 《关于公司核销坏账损失的报告》

为客观反映公司的资产状况和经营情况，公司控股子公司对不能收回的应收款项 36,934.01 元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备 35,397.13 元，债务重组损失 1,536.88 元在营业外支出列支，本次核销坏账损失对本年度利润的影响为减少利润总额 1,536.88 元。

我们认为，本次核销依据充分、内容合理，程序合规、合法，一致同意上述核销事项。

③ 《公司 2009 年度利润分配方案》

我们认为，为了保证公司未来发展需要，将未分配利润用于补充公司经营和发展所需的流动资金，是符合公司及股东长远利益的。我们一致同意公司 2009 年度公司利润分配方案。

④ 《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

我们认为，公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

2、2010 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审议《关于“关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知”自查报告》时，发表意见如下：

截止目前，公司已经建立了信息披露方面的各项管理制度，制度完善并能够有效执行，日常披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，符合相关法律法规的要求；公司董事、监事、高管人员不存在违规买卖

股票及内幕交易情况。

3、2010 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议审议《公司 2010 年半年度报告》时，按规定对公司担保情况发表意见如下：

公司对外担保均为控股子公司担保，截止 2010 年 6 月末，未到期的对外担保金额总计 29600 万元，占公司经审计的 2009 年末归属于上市公司股东的净资产比例 18.98%。

公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保。

公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保事项情况。

到目前为止，公司对外担保事项未受到证券监管部门的批评和处罚。

我们认为，公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，我们通过现场调查，了解公司投资项目情况、日常生产经营情况、财务管理情况、内部控制等制度的建立执行情况、董事会决策的执行情况，并加强与公司其他董事、高管及有关工作人员沟通、联系，掌握公司生产经营动态，关注媒体报道，有效履行独立董事职责。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为独立董事，我们在 2010 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职

责，协助完善公司治理结构、健全公司制度，并持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效监督，切实维护广大投资者的合法权益。2010 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，有效增强投资者对公司的了解，保障了投资者的知情权。

四、其它

- 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

以上为独立董事在 2010 年度履行职责的情况汇报。2011 年，我们仍将继续按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，积极履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经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建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事： 陈国英 张声光 王铁林

2011 年 3 月 17 日