

# 广东德美精细化工股份有限公司

## 独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人能够严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2009 年度工作中尽职尽责，忠实履行职务，积极出席并认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，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 2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议的情况

2009 年度，公司第三届董事会以现场会议或通讯表决方式共召开 7 次董事会会议，本人出席会议的情况如下：

| 董事姓名 | 职务   | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 郝英奇  | 独立董事 | 7     | 1      | 5           | 1      | 0    | 否             |

本人对本年度对提交董事会的全部议案均进行了审议，对议案的表决无反对和弃权的情况发生。

### 二、2009 年度发表独立意见的情况

（一）2009 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议发表独立意见如下：

#### 1、公司累计和当期对外担保情况的说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司担保业务管理制度》的规定，我们对公司累计和 2008 年度当期对外担保情况进行了认真的了解和检查，相关说明及独立意见如下：

截至 2008 年 12 月 31 日止，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司持股 50% 以下的关联方违规占用公司资金的情况。

#### 2、关于公司 2008 年度关联交易的审核意见

通过对公司 2008 年度关联交易事项的审核，我们发表独立意见如下：

公司 2008 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，公司的关联交易严格执行了《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

### 3、关于续聘会计师事务所的说明和独立意见

公司第三届董事会第八次会议审议了《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》，发表独立意见如下：

深圳南方民和会计师事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和年度财务报表审计过程中，坚持了独立审计准则，较好地履行了职责，同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。

### 4、关于内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于做好中小企业板上市公司 2008 年年度报告工作的通知》（深证上[2008]167 号）和《公司内部审计制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：

公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，提出的改进意见和完善措施合理，具备在后续经营中的可行性。

### 5、关于公司 2009 年度日常关联交易的独立意见

公司第三届董事会第八次会议审议了《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们对广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“德美化工”）预计 2009 年度预计发生的日常关联交易事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事史捷锋、范小平回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

### 6、关于会计差错更正的独立意见

公司第三届董事会第八次会议审议了《关于会计差错更正的议案》，深圳南方民和会计师事务所在对本公司 2008 年度报告审计过程中，发现如下差错：2006 年员工年度奖金 3,109,765.00 元、2007 年职工年度奖金 3,540,652.00 元未在当期计提而是于下一年度

发放时计提。

公司在编制2007年与2008年比较财务报表时将上述事项作为前期差错采用追溯重述法进行了会计处理。调减2007年初留存收益3,109,765.00元，调减2007年净利润及留存收益430,887.00元。

发表独立意见如下：此次会计差错更正符合有关会计制度的规定，同意对该会计差错进行更正。该事项没有损害公司和公司全体股东的合法权益。

#### 8、关于增补公司监事的独立意见

公司第三届监事会第六次会议审议了《关于增补公司监事的议案》，发表独立意见如下：

(1) 本次监事会提名的监事人选任职资格合法。经查阅监事候选人孙志恒先生的相关资料，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司监事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象。

(2) 监事提名程序合法。上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。

(3) 经了解，监事候选人孙志恒先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

(二) 2009年8月22日，公司召开了第三届董事会第十次会议，发表独立意见如下：

#### 1、关于公司关联方资金往来和对外担保的独立意见

公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。截至2009年6月30日止，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司持股50%以下的关联方违规占用公司资金的情况。

#### 2、关于公司2009年中期进行资本公积金转增股本的独立意见

公司2009年中期进行资本公积金转增股本，有利于公司未来发展，符合公司股东的长远利益。

#### 3、关于《股票期权激励计划》股票期权行权价格调整及可行权的独立意见

(1) 公司实施的《广东德美精细化工股份有限公司A股股票期权激励计划(2008年度)》，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号/2号/3号》（以下简称“《备忘录》”）等法律法规的规定。

(2) 公司符合《管理办法》、《备忘录》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3) 公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

(4) 公司股票期权激励计划的内容符合《管理办法》、《备忘录》的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

(5) 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

(6) 经核实，公司251位激励对象行权资格符合《广东德美精细化工股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的考核要求，满足股票期权激励计划的行权条件。

(三) 2009年9月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，发表以下独立意见如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对进行事前充分核实后，就公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于〈股票期权激励计划〉股票期权数量和行权价格调整及有关事项的议案》进行专项说明并发表以下独立意见如下：

经核查，我们认为本次董事会关于股票期权激励计划的上述议案的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号/2号/3号》（以下简称“《备忘录》”）等法律法规的规定，符合《广东德美精细化工股份有限公司A股股票期权激励计划（2008年度）》的要求，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对《股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

(四) 2009年10月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，发表独立意见如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对进行事前充分核实后，就下述事项进行专项说明并发表以下独立意见如下：

#### 1、关于聘任公司高级管理人员的议案

做为公司独立董事，本人对上述议案内容进行了事前核实，并发表独立意见如下：

(1) 本次董事会聘任的高级管理人员的任职资格合法。经查阅郝结明、周红艳、徐欣公、陈秋有相关资料，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象。

(2) 上述高级管理人员的提名方式、聘免程序合法。上述人员的提名、聘免程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。

(3) 经了解，上述高级管理人员具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

## 2、关于全资子公司德美投资认购佛山顺德农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案

顺德联社作为顺德业绩最优秀的商业银行之一，拥有良好的盈利能力和分红回报。通过进行股份制改造和增资扩股，将会进一步提高公司治理结构和抗风险能力，德美投资此次成功申购顺德农商银行 720 万元发起人股票，预期将获得良好的分红受益，同时，通过增持股份，公司进一步加强了与顺德农商银行的战略合作关系。

做为公司独立董事，本人对上述议案内容进行了事前核实，并发表独立意见如下：同意《关于全资子公司德美投资认购佛山顺德农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案》，议案的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者和公司利益的情形。

### 三、日常工作情况

1、作为公司独立董事，本人积极认真履行职责，根据公司赋予独立董事的权力和义务，在对董事会议案做出决策前，仔细审阅相关议案资料，详实听取公司相关人员的汇报，并根据需要进行主动调查，以便充分获取决策所需的情况和资料。

在董事会休会期间，本人还经常与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，持续关注公司的经营管理，了解公司的运行情况，同时还重点关注传媒对公司的相关报道。通过自身的专业优势，对公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面提出中肯的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

2、本人在公司2008 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2008 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

3、在 2009 年半年度报告的编制和披露过程中，详细了解公司 2009 年半年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。

4、作为上市公司的独立董事，本人积极参加相关培训并已取得独立董事资格证书。在日常学习方面，本人特别关注对规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，不断提高保护公司和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。

#### 四、其他事项

- 1、2009 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、2009 年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、2009 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 五、联系方式

独立董事郝英奇电子邮箱：haoyq58@sina.com

2009年，在本人履职过程中，对公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员给予的积极有效的配合和帮助，在此，表示衷心的感谢。

报告完毕，谢谢！

广东德美精细化工股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

郝英奇

二〇一〇年四月二十四日