

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，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》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2012年忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2012年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2012年一年的工作情况向各位股东进行汇报。

一、2012年出席董事会及股东大会的情况

2012年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2012年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2012年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2012年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数	9
---------------	---

董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘澄清	独立董事	5	4	0	否

1、2012年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：

序号	发表意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2012年2月7日	二期股票期权激励计划（草案）	同意
2	2012年2月9日	关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项	同意
3	2012年3月28日	关于2011年度募集资金存放与使用	同意
		关于公司2011年度关联交易	同意
		关于公司2012年度日常关联交易预计情况	同意
		关于2011年度内部控制自我评价报告	同意
		关于续聘公司2012年度财务审计机构	同意
		关于2011年度资本公积转增股本的预案	同意
		公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况	同意

4	2012年5月11日	关于对公司《二期股票期权激励计划》进行调整	同意
		关于二期股票期权激励计划授予相关事项	同意
		关于对公司《首期股票期权激励计划》进行调整	同意
5	2012年6月21日	《股东分红回报规划（2012-2014年）》	同意
6	2012年8月22日	关于公司拟对中国民生银行以互助合作基金的方式对公司下游品牌经销商进行贷款授信1亿元提供不超过1100万元的担保事项	同意
		关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的事项	同意
		关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的事项	同意
		关于使用不超过1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品	同意
		关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明	同意
7	2012年10月23日	增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2012年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、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、保护投资者权益方面所作的工作

1、持续监督公司信息披露工作

本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

2、充分发挥工作中的独立性

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。

3、尽职做好年报披露工作

本人在公司2011年年度报告编制和披露过程中，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2011年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。

4、积极协助监管机构工作

本人在公司2012年度深入开展的公司治理相关活动中，按照监管机构的要求，持续监督关注其进展情况。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会提名委员会和审计委员会委员，在2012年主要履行以下职责：

董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，对2012年公司董事、监事和高级管理人员的聘任情况进行了审核。本年度，公司董事会提名和薪酬与考核委员会共召开4次会议，审议通过了《对公司高级管理人员2011年度述职报告情况的评价》、《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》等，并对针对公司二期股票期权激励计划首次授予、调整和首期股票期权激励计划的调整等事宜进行了表决。

董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，共召开6次会议，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。

2012年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定

年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结。

六、日常工作

2012年，我们对公司管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司的独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真的审核，为董事会的重要决策作充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况进行不定期核查；我们还多次到现场调研和工作，利用我们的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出多项建议，并得到贯彻执行。

七、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

八、培训和学习情况

本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

九、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是独立董事刘澄清在2012年度履行职责情况汇报。2013年2月我在公司的董事任职期限届满，依规定将不再续任。但在未实际卸任前，我会一如既往，认真负责继续做好任内的工作。在我任职公司独立董事期间，公司各位股东、董事长、各位董事同仁、董秘、各位监事、各位高管、以及相关工作人员，对我的工作给予了热情的帮助与支持，让我感动与放心，也使我因在这个公司工作过而感到自豪，在此借这个机会我衷心地向上述人员表示谢意，并祝公司继续百尺竿头，蒸蒸日上。

独立董事：_____

刘澄清

2013年3月25日