

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2013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，2013年忠实的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2013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2013年一年的工作情况向各位股东进行汇报。

一、2013年出席董事会及股东大会的情况

2013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2013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2013年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2013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	9	0	0	否

- 1、2013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	发表独立意见项目	意见类型
1	2013年3月25日	1、《2012年度内部控制自我评价报告》 2、《关于公司2012年度关联交易》 3、《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》 4、《关于续聘公司2013年度财务审计机构议案》 5、关于《募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》 6、关于2012年度资本公积转增股本的预案 7、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
2	2013年4月2日	1、《首期股票期权激励计划第一个行权期可行权议案》	同意
3	2013年5月16日	1、《关于对公司〈首期股票期权激励计划〉进行调整的议案》 2、《关于对公司〈二期股票期权激励计划〉进行调整的议案》	同意
4	2013年6月25日	1、《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》	同意
5	2013年8月14日	1、《关于〈募集资金2013年上半年存放与使用情况专项报告〉的议案》 2、《关于调整公司首期股票期权激励计划授	同意

		予对象和期权数量的议案》 3、《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议案》 4、《关于对外担保的议案》	
6	2013年10月25日	1、《关于〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉的议案》	同意
7	2013年12月10日	1、《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会换届选举的议案》 2、《关于独立董事薪酬的议案》	同意

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，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、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。

3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、

募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，提名委员会委员，在2013年主要履行以下职责：

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条例》的规定，共召开了6次审计委员会会议。主要对内部审计部提交的内审报告和募集资金专项审核报告进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，并提议续聘会计师事务所。

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《富安娜：董事会提名委员会工作条例》的规定，勤勉尽责，共召开1次提名委员会会议。针对公司董事换届选举，我们根据董事的任职条件，对初选人员进行资格审查，并向董事会提出董事候选人的建议和相关材料。

六、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2013年度履行职责情况汇报。2013年，本人任期已满六年并离任。任期内，本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳健地向前发展，同时也希望公司在2014年里以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。

独立董事：_____

刘澄清

2014年3月29日