

南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及公司《章程》、《独立董事制度》等规章制度，我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技或公司）第六届董事会的独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极参加了公司 2011 年度的相关会议，并认真审议各项议案。现将 2011 年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2011 年度公司共计召开了 11 次董事会，我们参加会议具体情况如下：

董事姓名	具体职务	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
庄行方	独立董事	11	3	8	0	0	否
张晓兵	独立董事	11	3	8	0	0	否

二、审议董事会议案情况

本年度内，我们共参加了十一次董事会，审议讨论了 55 项议案。召开董事会前，我们认真审阅各项议案，对 55 项议案投了赞成票，未有提出异议。

2011 年度公司共计召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，其中张晓兵先生列席了公司 2011 年第一次临时股东大会，庄行方先生列席了公司 2011 年第三次临时股东大会。

三、发表独立意见情况

我们严格按照证监会、深交所及公司的法律法规，对董事会审议议案进行认真审阅，并对重大事项、关联交易发表了独立意见：

1、2011年4月6日，公司召开的第六届董事会第九次会议，我们对公司《2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于会计政策变更议案》、《2010年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，对《2010年度日常关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预计》、《南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术有限公司资产议案》、《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

2、2011年8月3日，公司召开的第六届董事会第十九次临时会议，我们对《公司非公开发行股票方案及涉及关联交易等议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

3、2011年8月25日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，我们对《〈最高额临时借款条款变更协议〉议案》、《新增日常关联交易议案》、《大股东拆迁补偿议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

4、2011年9月16日，公司召开的第六届董事会第二十次临时会议，我们对《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

5、2011年10月24日，公司召开的第六届董事会第二十二次临时会议，我们对《聘任总经理议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

6、2011年10月26日，公司召开的第六届董事会第十二次会议，我们对《前期财务报表数据追溯调整的议案》发表了独立意见，对《新增日常关联交易议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

7、2011年12月8日，公司召开的第六届董事会第二十四次临时会议，我们对公司《解除租赁合同补偿议案》、《日常关联交易增加议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

四、委员会工作开展情况

2011年，我们作为公司独立董事和董事会下属委员会的召集人及成

员，利用自己会计、技术等专业知识和实践经验，认真参与审议和决策公司的重大事项。其中审计委员会对公司 2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告内容进行了认真审议，严格按照中国证监会、深交所以及公司《独立董事制度》的要求，及时与年审会计师就年报审计情况进行沟通，深入了解公司财务、经营状况；提名委员会对公司新任总经理候选人资格进行了认真确认、审核；薪酬与考核委员会对公司高管领导的薪酬情况进行了审查。

五、日常工作情况

我们能认真听取公司相关汇报，通过多种方式了解公司生产经营情况和存在风险，并进行实地考察参观，对公司的重大投资、关联交易、资产购买和出售、高管聘任等工作进行了事前有效审查和监督，并按有关要求发表了独立意见；同时，我们积极学习相关法律法规和规章制度，参加了 2011 年 4 月深交所在江苏举办的“上市公司独立董事培训班（第三十四期）”，学习交流了上市公司监管新情况、新问题、新举措，上市公司运作的法律框架集独立董事权利义务，上市公司信息披露问题剖析，内幕交易剖析，上市公司风险评估与内部控制实物等内容，为董事会科学、客观决策和公司的发展起到了积极作用，维护了公司全体股东的合法权益。

六、其他

- 1、2011 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况
- 2、2011 年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2011 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012 年，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东合法权益，我们将继续本着诚信、勤勉的原则，遵照法律法规的要求，认真履行独立

董事职责，发挥独立董事作用，加强与公司高层的沟通，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多合理性建议，增强公司董事会的决策能力。同时，感谢公司经营层一年的辛勤努力！感谢公司董事会对我们工作的支持和信任！

独立董事：庄行方 张晓兵

二〇一二年三月三十日