

## 2012 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）第七届董事会的独立董事，在报告期内，勤勉尽责，恪尽职守，积极参加了公司 2012 年度的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将 2012 年度的工作情况报告如下：

2012 年 5 月 25 日公司董事会进行了换届选举，原独立董事张晓兵先生任职到期后不再担任独立董事。公司新一届董事会中独立董事共有三人，其中王珏先生和戴克勤先生为新任独立董事。

### 一、出席会议情况

2012 年度公司共计召开了 9 次董事会，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	9	1	8	0	0	否
张晓兵 (换届离任)	独立董事	3	0	2	0	1	否
王珏	独立董事	6	0	6	0	0	否
戴克勤	独立董事	6	0	6	0	0	否

### 二、审议董事会议案情况

公司召开董事会之前，证券部按照法定时间向我们提供会议议案相关资料，我们通过审阅以及与公司管理层的交流，进一步了解议案详情，并能从自身专业角度为公司提供合理性建议，切实履行了独立董事职责。本年度内，共审议讨论通过了 45 项议案，未有提出异议。

2012 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，其中有两次会议是网络和现场相结合方式召开，其他均是现场方式召开。

### 三、发表独立意见情况

我们对报告期内，公司重大资产收购、转让，关联交易，公司高级管理人员聘任以及聘任内审机构等事项发表了独立意见：

1、2012年2月17日，公司召开的第六届董事会第二十五次临时会议，我们对审议的《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》进行了事前认可并对收购目的、定价依据、审议流程等方面发表了独立意见；

2、2012年3月28日，公司召开的第六届董事会第十三次会议，我们对审议的公司《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2011年日常关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预计》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《公司与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议相关事项》、《公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司〈最高借款协议〉议案》、《公司与南京华东电子集团有限公司〈最高借款协议〉议案》、公司控股股东及其关联方资金往来事项进行了事前认可并相关内容发表了独立意见；

3、2012年4月25日，公司召开的第六届董事会第十四次会议，我们对审议的《关于公司换届选举董事议案》和《公司聘任副总经理议案》中涉及的候选人进行了任职资格审查并发表了独立意见；

4、2012年6月28日，公司召开的第七届董事会第一次会议，我们对《续聘公司高管人员议案》和《2012年新增日常关联交易的议案》进行了核查、审阅并发表了独立意见；

5、2012年8月23日，公司召开的第七届董事会第二次会议，我们对《2012年新增日常关联交易》、控股股东及其关联方资金往来事项进行了事前确认并发表了独立意见；

6、2012年12月10日，公司召开的第七届董事会第二次临时会议，我们对《关于公司聘任2012年度内部控制审计机构的议案》和《关于拟转让南京天加空调设备有限公司35%股权和天津天加空调设备有限公司35%股权的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

7、2012年12月17日，公司召开的第七届董事会第三次临时会议，我们对《南京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天加空调设备有限公司35%股权和天津天加空调设备有限公司35%股权转让给

南京天沃投资管理有限公司的议案》涉及的转让目的、定价原则、审批程序等方面发表了独立意见。

#### 四、委员会工作开展情况

2012年，我们作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，利用自己专业知识和实践经验，认真参与决策公司的重大事项。其中审计委员会对公司年度内各定期报告、重大交易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董事、高级管理人员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

我们能通过多种方式了解公司生产经营情况和存在风险，对公司的关联交易、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；我们持续关注公司的信息披露工作，监督公司财务管理；同时，不断加强自身对相关法律法规和规章制度的学习，及时了解监管最新要求。

#### 六、其他

- 1、2012年度，未有独立董事提议召开董事会的情况
- 2、2012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、2012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。

2013年，我们将继续关注 and 了解公司发展，加强法律法规学习，加强与公司高层的沟通，本着诚信和勤勉的精神，遵照法律法规和《公司章程》的要求，全面履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，

维护全体股东合法权益，增强公司董事会的决策能力。同时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 王珏 戴克勤

二〇一三年四月十一日