

北京东华合创数码科技股份有限公司

独立董事耿建新 2008 年度述职报告

各位股东、股东代表：

大家好！我作为北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2008 年，我按照《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》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。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《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2008 年度的工作情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2008 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2008 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数		11		股东大会召开次数	2
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	亲自出席次数	
11	0	0	否	0	

报告期内，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况

2008 年度，本人就相关事项发表独立意见如下：

1 月 18 日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了《关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》。

4 月 16，在公司第三届董事会第三次会议上，发表了《关于公司相关事项

的独立意见》，主要有：对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见、对公司关联交易事项的独立意见、对增选翟曙春为公司第三届董事会董事候选人以及提名翟曙春为公司副总经理的议案发表独立意见。

7月23日，在公司第三届董事会第八次会议上，发表了《独立董事关于公司对外担保的独立意见》。

8月25日，在公司第三届董事会第九次会议上，发表了《对公司累计和当期对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》。

三、在公司进行现场调查的情况

2008年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料。

本人作为公司审计委员会召集人，2008年积极推动公司治理结构完善，对内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督；领导公司审计部人员针对公司各期报表、募集资金使用等方面进行了审计，对审计中发现的问题与董事会、财务负责人进行沟通交流，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。

作为公司薪酬与考核委员会委员，2008年根据相关法律法规拟定《北京东华合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和《北京东华合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，并提交董事会审议；根据2007年度经营业绩考核和激励方案，对公司经营层的业绩进行考核，并向董事会提议年度考核奖励。

四、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。2008年度公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业版上市公司特别规定》等有关规定，做到公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。

2、对2007年年报编制的履职

本人在公司2007年年报的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2007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，并与年审会计师见

面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

3、对公司治理专项活动的监督

2008 年度，公司持续深入推进公司治理专项活动的工作开展。在公司治理专项活动中，本人对公司自查问题以及监管部门关于公司治理整改建议的落实和实施整改情况作了监督及核查工作。

五、其他工作

2008 年度，未有提议召开董事会情况、未有提议聘用或解聘会计师事务所、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为独立董事，在日常工作中，我积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性。做到严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。2009 年是很重要的一年，全球经济形势的发展很不明确，本人将加强同公司董、监事及经营管理层的沟通与协作，加深对公司生产经营、财务情况的了解，更好起到监督作用，使公司稳健、持续发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

对公司董事会、经营班子和证券部相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此，表示敬意和衷心感谢。

本人联系方式：gengjx@ruc.edu.cn

独立董事：耿建新

二零零九年四月七日