

东华软件股份公司

独立董事蔡荣生 2009 年度述职报告

各位股东、股东代表：

作为东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）的独立董事，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 2009 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2009 年度，东华软件共召开十一次董事会（含通讯表决会议），我在履职期间均认真履行了独立董事的职责。具体出席会议情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
11	11	0	0

2009 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。我没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2009 年 4 月 7 日，在公司第三届董事会第十三次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要有：关于公司对外担保情况的独立意见、关于公司 2009 年度关联交易事项的独立意见、对公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见。

2009 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第十六次会议上，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》。

2009 年 12 月 7 日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《对提名公司独立董事候选人的独立意见》。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2010年，我将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。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：cairongsheng@263.net

独立董事：蔡荣生

二零一零年四月二十六日

东华软件股份公司

独立董事甄秀欣 2009 年度述职报告

各位股东、股东代表：

作为东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）的独立董事，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 2009 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2009 年度，东华软件共召开十一次董事会（含通讯表决会议），我在履职期间均认真履行了独立董事的职责。具体出席会议情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
11	11	0	0

2009 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。我没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2009 年 4 月 7 日，在公司第三届董事会第十三次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要有：关于公司对外担保情况的独立意见、关于公司 2009 年度关联交易事项的独立意见、对公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见。

2009 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第十六次会议上，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》。

2009 年 12 月 7 日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《对提名公司独立董事候选人的独立意见》。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2010年，我将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。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：甄秀欣 zxx@citics.com

独立董事：甄秀欣

二零一零年四月二十六日

东华软件股份公司

独立董事耿建新 2009 年度述职报告

各位股东、股东代表：

作为东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）的独立董事，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 2009 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2009 年度，东华软件共召开十一次董事会（含通讯表决会议），我在履职期间均认真履行了独立董事的职责。具体出席会议情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10	10	0	0

注：本人至 2009 年 12 月 23 日任期届满卸任，任期内应出席董事会 10 次并全部出席。

2009 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。我没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2009 年 4 月 7 日，在公司第三届董事会第十三次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要有：关于公司对外担保情况的独立意见、关于公司 2009 年度关联交易事项的独立意见、对公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见。

2009 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第十六次会议上，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》。

2009 年 12 月 7 日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《对提名公司独立董事候选人的独立意见》。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2010年，我将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。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

二零一零年四月二十六日

东华软件股份公司

独立董事林中 2009 年度述职报告

各位股东、股东代表：

作为东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）的独立董事，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 2009 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2009 年度，东华软件共召开十一次董事会（含通讯表决会议），我在履职期间均认真履行了独立董事的职责。具体出席会议情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10	10	0	0

注：本人至 2009 年 12 月 23 日任期届满卸任，任期内应出席董事会 10 次并全部出席。

2009 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。我没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2009 年 4 月 7 日，在公司第三届董事会第十三次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要有：关于公司对外担保情况的独立意见、关于公司 2009 年度关联交易事项的独立意见、对公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见、关于公司内部评价报告的独立意见。

2009 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第十六次会议上，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》。

2009 年 12 月 7 日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《对提名公司独立董事候选人的独立意见》。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2010年，我将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。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：linz@nci.ac.cn

独立董事：林中

二零一零年四月二十六日

东华软件股份公司

独立董事范玉顺 2009 年度述职报告

各位股东、股东代表：

作为东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）的独立董事，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 2009 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2009 年度，东华软件共召开十一次董事会（含通讯表决会议），我在履职期间均认真履行了独立董事的职责。具体出席会议情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10	10	0	0

注：本人至 2009 年 12 月 23 日任期届满卸任，任期内应出席董事会 10 次并全部出席。

2009 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。我没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2009 年 4 月 7 日，在公司第三届董事会第十三次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要有：关于公司对外担保情况的独立意见、关于公司 2009 年度关联交易事项的独立意见、对公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见。

2009 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第十六次会议上，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》。

2009 年 12 月 7 日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《对提名公司独立董事候选人的独立意见》。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2010年，我将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。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：fanyus@tsinghua.edu.cn

独立董事：范玉顺

二零一零年四月二十六日