

北京北纬通信科技股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

我作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2009 年度我履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况：

（一）董事会会议：

1、2009 年度公司董事会共召开六次会议，我本人亲自出席了全部六次会议。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、2009 年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。

（二）股东大会

1、我亲自出席了 2008 年年度股东大会。

2、年内没有缺席会议。

二、公司在 2009 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2009 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

三、发表独立意见的情况

（一）2009 年 3 月 23 日公司第三届董事会第十二次会议，发表了《关于公

司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见》、《关于公司续聘 2009 年度财务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》。

(二) 2009 年 8 月 19 日公司第三届董事会第十四次会议，发表了《关于对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见》。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保证 2009 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2009 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；同时深入了解公司的生产经营和内部控制情况，关注公司的经营治理情况。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式： yaomanman@cnhbstock.com

我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，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。

独立董事：于中一

二〇一〇年二月十日