

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年，本人严格按照《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》、《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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2009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，认真仔细审阅会议及相关材料，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。

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。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数		4		股东大会召开次数	1
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	
4	0	0	否	1	

- A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
- C、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

2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2009年4月8日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2008年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见》和《关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见》。

2、2009年4月13日，在公司第一届董事会第十五次会议上，发表了《关于选举董事长及增补董事的独立意见》。

3、2009年7月21日，在公司第一届董事会第十六次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

4、2009年10月22日，在公司第一届董事会第十七次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面，本人利用到公司参加董事会的时机和其它便利条件，深入公司现场，了解公司的经营管理情况，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。

2、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、年报编制、审计过程中工作情况

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，在2009年主持召开两次提名委员会会议，审议通过了公司第一届董事会规模调整的建议，提名苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人及公司第一届董事会审计委员会候选人；提名胡郁公司副总裁、张少

兵为公司财务总监。

同时本人作为薪酬与考核委员会委员，对08年公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《部门考核管理制度》、《员工绩效管理制度》、《项目考核管理制度》。

六、培训和学习情况

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、联系方式

E-mail: hanjh@hfut.edu.cn。

2010年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，加强学习，提高对公司、投资者权益的保护能力；加强与董秘、其他董事及管理层的沟通，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司规范、快速发展献计献策，切实维护公司和全体股东的利益。

独立董事：韩江洪

二〇一〇年三月十八日

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年，本人严格按照《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》、《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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2009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，认真仔细审阅会议及相关材料，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。

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。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数		4		股东大会召开次数	1
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	
4	0	0	否	1	

A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

C、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

2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2009 年 4 月 8 日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于 2008 年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见》和《关于 2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见》。

2、2009 年 4 月 13 日，在公司第一届董事会第十五次会议上，发表了《关于关于选举董事长及增补董事的独立意见》。

3、2009 年 7 月 21 日，在公司第一届董事会第十六次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

4、2009 年 10 月 22 日，在公司第一届董事会第十七次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面，本人利用到公司参加董事会的时机和其它便利条件，深入公司现场，了解公司的经营管理情况，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。

2、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、年报编制、审计过程中工作情况

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为提名委员会委员，在2009年参加了两次提名委员会会议，审议通过了公司第一届董事会规模调整的建议，提名苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人及公司第一届董事会审计委员会候选人；提名胡郁公司副总裁、张少兵为公司财务总监。

六、培训和学习情况

随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整和差异化市场经营，提高综合竞争能力，继续做大做优做强。同时，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司快速扩张做好充足的人才储备。

七、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、安徽省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。期间，本人还参加了深圳证券交易所在深圳举办的独立董事培训班，并获得资格证书。

八、联系方式

E-mail: yunenghong@vip.sina.com。

2010年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，加强学习，提高对公司、投资者权益的保护能力；加强与董秘、其他董事及管理层的沟通，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司规范、快速发展献计献策，切实维护公司和全体股东的利益。

独立董事：俞能宏

二〇一〇年三月十八日

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年，本人严格按照《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》、《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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2009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，认真仔细审阅会议及相关材料，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。

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。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数		4		股东大会召开次数	1
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	
4	0	0	否	1	

- A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
- C、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

2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2009 年 4 月 8 日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于 2008 年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见》和《关于 2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见》。

2、2009 年 4 月 13 日，在公司第一届董事会第十五次会议上，发表了《关于关于选举董事长及增补董事的独立意见》。

3、2009 年 7 月 21 日，在公司第一届董事会第十六次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

4、2009 年 10 月 22 日，在公司第一届董事会第十七次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面，本人利用到公司参加董事会的时机和其它便利条件，深入公司现场，了解公司的经营管理情况，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。

2、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、年报编制、审计过程中工作情况

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公

司及时、准确、完整的披露年报。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会实施细则》开展各项工作，每个季度对审计部门提交的募集资金内部审核报告和内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提议续聘会计师事务所。

六、培训和学习情况

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、联系方式

E-mail: pnga@163.com。

2010年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，加强学习，提高对公司、投资者权益的保护能力；加强与董秘、其他董事及管理层的沟通，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司规范、快速发展献计献策，切实维护公司和全体股东的利益。

独立董事：倪国爱

二〇一〇年三月十八日

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年，本人严格按照《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》、《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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2009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，认真仔细审阅会议及相关材料，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。

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。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数		4		股东大会召开次数	1
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	
4	0	0	否	1	

- A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
- C、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

2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2009 年 4 月 8 日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于 2008 年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见》和《关于 2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见》。

2、2009 年 4 月 13 日，在公司第一届董事会第十五次会议上，发表了《关于关于选举董事长及增补董事的独立意见》。

3、2009 年 7 月 21 日，在公司第一届董事会第十六次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

4、2009 年 10 月 22 日，在公司第一届董事会第十七次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面，本人利用到公司参加董事会的时机和其它便利条件，深入公司现场，了解公司的经营管理情况，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。

2、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

本人参加了公司 2008 年度报告说明会，与投资者就他们关心的一些问题进行了沟通。

四、年报编制、审计过程中工作情况

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在2009年度主持召开了两次薪酬与考核委员会会议，对08年公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《部门考核管理制度》、《员工绩效管理制度》、《项目考核管理制度》。

本人作为审计委员会委员，参加了审计委员会2009年度召开的四次会议，对审计部门提交的募集资金内部审核报告和内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提议续聘会计师事务所。

六、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、安徽省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。期间，本人还参加了深圳证券交易所在北京举办的独立董事培训班，并获得资格证书。

七、联系方式

E-mail: qian6565@163.com。

2010年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，加强学习，提高对公司、投资者权益的保护能力；加强与董秘、其他董事及管理层的沟通，认真履行职责，并

发挥自身专业特长，为公司规范、快速发展献计献策，切实维护公司和全体股东的利益。

独立董事：钱进

二〇一〇年三月十八日