

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

## 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 独立董事 2011 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，2011年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，对公司的经营管理、融资等重大事项提出了积极的建议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2011年度的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

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	2	

### 二、发表独立意见情况

时间	事项	意见类型
2011年1月26日	《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》	无异议
	《关于2010年度高管薪酬的独立意见》	
	《关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见》	
	《关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见》	

2011年7月18日	《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》	无异议
2011年8月2日	《关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》	无异议
2011年11月2日	《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见》	无异议
2011年12月11日	《关于股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》	无异议
2011年12月30日	《关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》	无异议

### 三、现场办公及检查情况

1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。

### 四、任职董事会委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，在2011年主持召开两次提名委员会会议，对拟聘任管理人员进行提名，并发表审查意见和建议。

### 五、年报披露与沟通情况

本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。

### 六、其他事项

- 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。

### 七、联系方式

E-mail: yunenghong@vip.sina.com。

2012年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2011年度工作的支持，谢谢！

独立董事：俞能宏

二〇一二年四月一日

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

## 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 独立董事 2011 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，2011年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，对公司的经营管理、融资等重大事项提出了积极的建议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2011年度的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

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	
1	0	0	否	2	

### 二、发表独立意见情况

时间	事项	意见类型
2011年1月26日	《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》	无异议
	《关于2010年度高管薪酬的独立意见》	
	《关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见》	
	《关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见》	

2011年7月18日	《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》	无异议
2011年8月2日	《关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》	无异议
2011年11月2日	《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见》	无异议
2011年12月11日	《关于股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》	无异议
2011年12月30日	《关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》	无异议

### 三、现场办公及检查情况

1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。

4、此外，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，作为征集人，就公司2011年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

### 四、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，主持召开了薪酬与考核委员会各次会议，对拟定的股权激励计划草案和股权激励计划草案修订稿进行审核。同时，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。

本人作为审计委员会委员，2011年度，参加了审计委员会的各次会议，严格按照《审计委员会实施细则》开展各项工作，对公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。

### 五、年报披露与沟通情况

本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握年报审

计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。

## 六、其他事项

- 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。

## 七、联系方式

E-mail: qian6565@163.com。

2012年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2011年度工作的支持，谢谢！

独立董事：钱进

二〇一二年四月一日

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

## 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 独立董事 2011 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，2011年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，对公司的经营管理、融资等重大事项提出了积极的建议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2011年度的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

董事会召开次数		11		股东大会召开次数	2
应亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应自出席次数	
11	0	0	否	2	

### 二、发表独立意见情况

时间	事项	意见类型
2011年1月26日	《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》	无异议
	《关于2010年度高管薪酬的独立意见》	
	《关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见》	
	《关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见》	

2011年7月18日	《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》	无异议
2011年8月2日	《关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》	无异议
2011年11月2日	《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见》	无异议
2011年12月11日	《关于股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》	无异议
2011年12月30日	《关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》	无异议

### 三、现场办公及检查情况

1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并提出自己的见解，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。

3、利用自身的专业才能，多次为公司人力资源建设献计献策，就公司人才梯队建设及人才引进等问题与公司管理层及人力资源经理讨论、交流。

4、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。

### 四、任职董事会各委员会工作情况

1、本人作为提名委员会委员，在2011年参加了提名委员会会议，审议通过了提名公司经理层的任命。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，对拟定的股权激励计划草案和股权激励计划草案修订稿进行审核。同时，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行提名、薪酬与考核委员会委员的职责。

### 五、年报披露与沟通情况

本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。

### 六、其他事项

- 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。

## 七、联系方式

E-mail: ahjylj@vip.163.com。

2012年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2011年度工作的支持，谢谢！

独立董事：李健

二〇一二年四月一日

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

## 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 独立董事 2011 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，2011年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，对公司的经营管理、融资等重大事项提出了积极的建议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2011年度的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

董事会召开次数		11		股东大会召开次数	2
应亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应亲自出席次数	
11	0	0	否	11	

### 二、发表独立意见情况

时间	事项	意见类型
2011年1月26日	《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》	无异议
	《关于2010年度高管薪酬的独立意见》	
	《关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见》	
	《关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见》	

2011年7月18日	《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》	无异议
2011年8月2日	《关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》	无异议
2011年11月2日	《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见》	无异议
2011年12月11日	《关于股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》	无异议
2011年12月30日	《关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》	无异议

### 三、现场办公及检查情况

1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表、财务总监、审计部负责人等相关人员了解公司基本情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。

4、此外，本人参加了公司2010年年度报告网上说明会，与公司中小股东进行沟通和交流，使中小股东加深对公司的了解，保障投资者知情权，促进公司投资者关系管理。

### 四、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，2011年度，主持召开了审计委员会的各次会议，严格按照《审计委员会实施细则》开展各项工作，对公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。

### 五、年报披露与沟通情况

本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。

### 六、其他事项

- 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。

## 七、联系方式

E-mail: panlish@sina.com。

2012年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2011年度工作的支持，谢谢！

独立董事：潘立生

二〇一二年四月一日