

四川川大智胜软件股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2011 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行义务，积极出席相关会议，注意发挥独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东利益。

现将本人 2011 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

1. 2011 年度公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自参加。本人在会议召开前主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，同时本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案进行了客观谨慎的思考并投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2. 2011 年度公司共召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事共列席会议 2 次。

二、发表独立意见的情况

本人对公司 2011 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行检查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2011 年 2 月 10 日	购买飞行模拟机	同意
2	2011 年 2 月 26 日	《公司 2010 年年度内部控制自我评价报告》	同意
3	2011 年 2 月 26 日	公司高级管理人员 2010 年年度绩效考核	同意
4	2011 年 2 月 26 日	续聘会计师事务所	同意
5	2011 年 2 月 26 日	公司公开增发 A 股股票方案	同意
6	2011 年 2 月 26 日	提名董事候选人	同意
7	2011 年 2 月 26 日	任免总经理	同意
8	2011 年 2 月 26 日	控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意

9	2011年7月13日	关于公司董事长报酬议案	同意
10	2011年7月13日	控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
11	2011年9月28日	聘任公司副总经理暨董事会秘书	同意
12	2011年11月29日	以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	同意
13	2011年11月29日	与四川大学进行相关关联交易	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间为15个工作日，主要工作情况如下：

1. 本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在2011年度主持召开了8次审计委员会会议，并出席了2次薪酬与考核委员会会议，2次提名委员会会议。

2. 对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。

3. 对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1. 本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。

2. 本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

3. 本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金

使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。

五、其他方面的说明

2011年度，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、本人联系方式

为加强投资者的沟通，现将本人的联系方式公布如下：

姓名：林万祥

电子信箱：linwx@swufe.edu.cn

2012年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。

独立董事：林万祥_____

二〇一二年三月二十日