

2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

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，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》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2012 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 2012 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2012 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,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议案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。

本人出席会议的情况如下:

（一）出席了公司 2012 年度召开的全部 4 次董事会会议和 2 次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

在董事会会议召开前，我主动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，重点防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形，重点监督审查公司关联交易事项（公司未发生对外担保事项），特别关注公司关联交易审议决策程序的规范性，交易价格公平与公允性。

二、发表独立意见的情况

本人对公司 2012 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，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	2012 年 3 月 22 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	不存在违规情形
2		关于 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
3		关于高级管理人员 2011 年年度绩效考核的独立意见	同意
4		关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
5		关于公司与四川大学 2012 年度日常关联交易预计额度的独立意见	同意
6		关于公司 2011 年度利润分配预案的独立意见	同意
7	2012 年 7 月 23 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	不存在违规情形

三、2012 年度主要工作

（一）及时了解掌握公司的经营发展动态

在2012年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况。本年度重点关注公司的主营业务经营状况和发展趋势、关联交易的发生、募集资金使用等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

（二）督促公司规范运作

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，我对公司《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。

（三）作为审计委员会委员，在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、审计监察室、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

（四）作为董事会战略委员会委员，我对公司的每一个战略布局都采取积极审慎的态度，为董事会的决策提供参考意见和科学合理的建议，并高度关注各项目进展状况，充分利用专业所长为公司发展战略和重大投资决策献谋献策，发挥智囊作用。

四、其他方面的说明

2012 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。

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。

同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事：喻光正

二〇一三年三月一十九日