

# 拓维信息系统股份有限公司

## 独立董事 2008 年度述职报告

各位股东：

本人（张跃）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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》等相关法律法规和规章制度要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，现将2008年度履职情况述职如下：

### 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

#### 1、出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	备注
张跃	8	8	0	0	

本人对2008年董事会各项议案及公司其他事项没有剔除异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票

#### 2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席了4次股东大会。

### 二、发表独立意见情况

2008年5月16日，本人与公司其他两位独立董事对公司续聘2008年度审计机构发表了独立意见，认为：“公司聘请的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司董事会续聘其为公司 2008年度审计机构”。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2008年，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，保持与公司董事、

高管及相关工作人员密切联系，时刻关注公司生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、重大资产收购、关联交易等日常情况的介绍和汇报，并进行实地考察，实时了解公司动态。

#### 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：2008年，本人持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成了2008年度信息披露工作；并对董事、高管履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

2、关注公司治理：在公司 2008 年度深入开展的公司治理相关工作中，本人严格按照湖南证监局的要求，对该项工作进行监督，并关注其进展和整改情况。

3、自身学习情况：08 年度我认真学习了证监会、深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### 五、其他工作

本人作为董事会提名委员会、审计委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，为公司经营、发展提供意见。

2008 年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### 六、联系方式

本人电子邮箱地址为：zhangyue99@vip.163.com

拓维信息系统股份有限公司

独立董事：张跃

年 月 日