

北京久其软件股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，2011年我严格按照《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规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2011年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2011年度，我按要求参加了公司的董事会和股东大会，认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。2011年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故2011年度我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2011年度公司共召开八次董事会和两次股东大会，我出席会议情况如下：

姓名	董事会			股东大会		
	亲自出席	委托出席	未出席	亲自出席	委托出席	未出席
陈冲	8	0	0	2	0	0

二、参与董事会专门委员会工作情况

2011年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开四次会议，我作为委员按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求参加了全部会议，并与其他委员共同审阅并讨论有关议案，认真履行职务，将议案或提出的方案提交至董事会。

三、发表独立意见情况

2011年度，我就公司下述九个事项发表了独立意见，详见信息披露媒体巨潮

序号	时间	事项	意见类型
1	2011-03-28	2010年度内部控制的自我评价报告	同意
2	2011-03-28	关联方资金占用及对外担保事项的专项说明	同意
3	2011-03-28	续聘2011年度审计机构的事宜	同意
4	2011-03-28	使用超额募集资金购置分支机构办公场所的事宜	同意
5	2011-03-28	使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的事宜	同意
6	2011-07-27	控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明	同意
7	2011-09-20	《股票期权激励计划（草案）修订稿》	同意
8	2011-11-08	关于股票期权激励计划首次授予相关事项	同意
9	2011-12-13	关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项	同意

四、保护投资者权益的相关工作

1、作为独立董事，我按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责。按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会、股东大会外，我多次通过现场检查及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理及财务状况，了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解并检查公司《信息披露制度》的执行情况等，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身行业及软件企业管理方面的专业知识为公司在行业发展、政策支持方面提供分析并给予指导。

3、我能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司募集资金使用、关联交易和投资项目的情况进行了了解、核查和监督。

4、为更好地履行上市公司独立董事职责，我加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众

股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

1、在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况

2011年10月13日召开的公司2011年第一次临时股东大会，受其他两名独立董事委托，我作为征集人发出了《独立董事征集投票权授权委托书》，向全体股东征集投票权。此次会议没有股东委托独立董事进行投票。

2、无提议召开董事会的情况；

3、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；

4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是我在2011年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱chen_ch@css.com.cn与我进行交流。2012年，我将继续学习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。同时，我将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的良好形象做出积极的努力。新的一年，希望公司能继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。

独立董事：陈冲

2012年4月16日

北京久其软件股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，2011年我严格按照《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规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2011年度履行独立董事职责情况述职如下：

六、出席董事会及股东大会的情况

2011年度，我按要求参加了公司的董事会和股东大会，认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。2011年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故2011年度我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2011年度公司共召开八次董事会，两次股东大会，我出席会议情况如下：

姓名	董事会			股东大会		
	亲自出席	委托出席	未出席	亲自出席	委托出席	未出席
黄蓉芳	8	0	0	2	0	0

七、参与董事会专门委员会工作情况

2011年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，我作为主任委员按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作制度》要求召集组织会议，并和其他委员共同审阅讨论有关议案，认真履行职务，将议案或提出的方案提交至董事会。

八、发表独立意见情况

2011年度，我就公司下述九个事项发表了独立意见，详见信息披露媒体巨潮

序号	时间	事项	意见类型
1	2011-03-28	2010年度内部控制的自我评价报告	同意
2	2011-03-28	关联方资金占用及对外担保事项的专项说明	同意
3	2011-03-28	续聘2011年度审计机构的事宜	同意
4	2011-03-28	使用超额募集资金购置分支机构办公场所的事宜	同意
5	2011-03-28	使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的事宜	同意
6	2011-07-27	控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明	同意
7	2011-09-20	《股票期权激励计划（草案）修订稿》	同意
8	2011-11-08	关于股票期权激励计划首次授予相关事项	同意
9	2011-12-13	关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项	同意

九、保护投资者权益的相关工作

1、作为独立董事，我按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责。按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会、股东大会外，我多次通过现场检查及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理及财务状况，了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解并检查公司《信息披露制度》的执行情况等，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身企业管理、财务管理方面的专业知识为公司管理决策提供分析及指导。

3、我能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司募集资金使用、关联交易和投资项目的情况进行了了解、核查和监督。

4、为更好地履行上市公司独立董事职责，我加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保

护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

十、其他工作情况

1、在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况

2011年10月13日召开的公司2011年第一次临时股东大会，我委托独立董事陈冲作为征集人发出了《独立董事征集投票权授权委托书》，向全体股东征集投票权。此次会议没有股东委托独立董事进行投票。

2、无提议召开董事会的情况；

3、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；

4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是我在2011年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱huangrongfang001@sina.com与我进行交流。2012年，我将继续学习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。同时，我将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的良好形象做出积极的努力。新的一年，希望公司能继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。

独立董事：黄蓉芳

2012年4月16日

北京久其软件股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，2011年我严格按照《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规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2011年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2011年度，我按要求参加了公司的董事会和股东大会，认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。2011年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故2011年度我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2011年度公司共召开八次董事会，两次股东大会，我出席会议情况如下：

姓名	董事会			股东大会		
	亲自出席	委托出席	未出席	亲自出席	委托出席	未出席
赵红	8	0	0	2	0	0

二、参与董事会专门委员会工作情况

2011年度，公司共召开四次董事会薪酬与考核委员会和七次董事会审计委员会，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员，我按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作制度》的要求召集或参加了全部会议，并与其他委员共同审阅并讨论有关议案，认真履行职务，将议案或提出的方案提交至董事会。

三、发表独立意见情况

2011年度，我就公司下述九个事项发表了独立意见，详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

序号	时间	事项	意见类型
1	2011-03-28	2010年度内部控制的自我评价报告	同意
2	2011-03-28	关联方资金占用及对外担保事项的专项说明	同意
3	2011-03-28	续聘2011年度审计机构的事宜	同意
4	2011-03-28	使用超额募集资金购置分支机构办公场所的事宜	同意
5	2011-03-28	使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的事宜	同意
6	2011-07-27	控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明	同意
7	2011-09-20	《股票期权激励计划（草案）修订稿》	同意
8	2011-11-08	关于股票期权激励计划首次授予相关事项	同意
9	2011-12-13	关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项	同意

四、保护投资者权益的相关工作

1、作为独立董事，我按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责。按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会、股东大会外，我多次通过现场检查及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理及财务状况，了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解并检查公司《信息披露制度》的执行情况等，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身企业管理、战略管理方面的专业知识为公司管理决策提供分析及指导。

3、我能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司募集资金使用、关联交易和投资项目的情况进行了了解、核查和监督。

4、为更好地履行上市公司独立董事职责，我加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众

股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

1、在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况

2011年10月13日召开的公司2011年第一次临时股东大会，我委托独立董事陈冲作为征集人发出了《独立董事征集投票权授权委托书》，向全体股东征集投票权。此次会议没有股东委托独立董事进行投票。

2、无提议召开董事会的情况；

3、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；

4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是我在2011年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱zhaohong@gucas.ac.cn与我进行交流。2012年，我将继续学习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。同时，我将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的良好形象做出积极的努力。新的一年，希望公司能继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。

独立董事：赵红

2012年4月16日