

北京久其软件股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

截至2012年11月，我在公司任职独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》对于独立董事连任时间不得超过六年的要求，本着对投资者负责的态度，我于2012年11月23日辞任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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。现将我在2012年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2012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。2012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2012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。2012年度公司共召开六次董事会和三次股东大会，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	5	0	0	1	2	0

注：报告期第六次董事会在独立董事换届后召开，由新任独立董事参加。

二、参与董事会专门委员会工作情况

董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开两次会议，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了高级管理人员薪酬、股权激励对象绩效考核等相关议案，认真履行职务，

将议案或提出的方案提交至董事会。报告期，我作为主任委员召集了一次董事会提名委员会会议，就公司独立董事换届及聘任总经理相关事项，按照《董事会提名委员会议事规则》的要求，广泛搜寻合适的候选人，审查其任职资格及选择标准和程序，并提出候选建议提交至公司董事会。

三、发表独立意见情况

2012年度，我就公司下述十个事项发表了独立意见（详细内容请参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	2012-04-17	公司2011年度内部控制自我评价报告	同意
2	2012-04-17	公司关联方资金占用及对外担保事项	同意（不存在相关情形）
3	2012-04-17	公司续聘2012年度审计机构的事项	同意
4	2012-04-17	2011年度公司董事、高级管理人员薪酬	同意
5	2012-07-21	关于公司使用闲置资金投资短期理财产品的事项	同意
6	2012-07-21	关于公司调整股权激励计划激励对象名单及期权数量、行权价格的事项	同意
7	2012-07-21	对公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项	同意（不存在相关情形）
8	2012-07-21	公司更换会计师事务所	同意
9	2012-11-27	公司总经理辞职及聘任新的总经理	同意
10	2012-11-27	公司更换独立董事	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，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身专业能力为公司在行业发展、商业模式和新业务领域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，加深了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、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是我在2012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。由于报告期末任期届满，我辞任了独立董事职务，三名新任独立董事已在2012年12月12日由公司股东大会选举产生，他们将继续履行公司独立董事的职责。感谢广大投资者在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司新任独立董事继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行职责，希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。

独立董事：陈 冲（签名）

2013年4月24日

北京久其软件股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

截至2012年11月，我在公司任职独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》对于独立董事连任时间不得超过六年的要求，本着对投资者负责的态度，我于2012年11月23日辞任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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。现将我在2012年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2012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。2012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2012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。2012年度公司共召开六次董事会和三次股东大会，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	5	0	0	2	1	0

注：报告期第六次董事会在独立董事换届后召开，由新任独立董事参加。

二、参与董事会专门委员会工作情况

作为主任委员，我在报告期共召集六次董事会审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会议事规则》和公司《审计委员会年报工作制度》的要求履行职责，

定期对公司财务和内部审计执行情况进行监督和核查，并有效指导年度审计工作的开展，将讨论方案及建议提交至公司董事会。报告期，董事会提名委员会召开了一次会议，我作为委员根据《董事会提名委员会议事规则》的要求，参与了公司独立董事换届及聘任总理事事项的讨论和评议，相关建议已提交至公司董事会。

三、发表独立意见情况

2012年度，我就公司下述十个事项发表了独立意见（详细内容请参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	2012-04-17	公司2011年度内部控制自我评价报告	同意
2	2012-04-17	公司关联方资金占用及对外担保事项	同意（不存在相关情形）
3	2012-04-17	公司续聘2012年度审计机构的事项	同意
4	2012-04-17	2011年度公司董事、高级管理人员薪酬	同意
5	2012-07-21	关于公司使用闲置资金投资短期理财产品的事项	同意
6	2012-07-21	关于公司调整股权激励计划激励对象名单及期权数量、行权价格的事项	同意
7	2012-07-21	对公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项	同意（不存在相关情形）
8	2012-07-21	公司更换会计师事务所	同意
9	2012-11-27	公司总经理辞职及聘任新的总经理	同意
10	2012-11-27	公司更换独立董事	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，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身专业能力为公司在法人治理、投资管理、财务管控等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，加深了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、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是我在2012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。由于报告期末任期届满，我辞任了独立董事职务，三名新任独立董事已在2012年12月12日由公司股东大会选举产生，他们将继续履行公司独立董事的职责。感谢广大投资者在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司新任独立董事继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行职责，希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。

独立董事：黄蓉芳（签名）

2013年4月24日

北京久其软件股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

截至2012年11月，我在公司任职独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》对于独立董事连任时间不得超过六年的要求，本着对投资者负责的态度，我于2012年11月23日辞任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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。现将我在2012年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2012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。2012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2012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。2012年度公司共召开六次董事会和三次股东大会，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	5	0	0	2	1	0

注：报告期第六次董事会在独立董事换届后召开，由新任独立董事参加。

二、参与董事会专门委员会工作情况

作为主任委员，我在报告期召集了两次董事会薪酬与考核委员会会议，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求与其他委员共同审阅并讨论了高级管理人员薪酬、股权激励对象绩效考核等相关议案，认真履行职务，将议案或提出

的方案提交至董事会。报告期，董事会审计委员会共召开六次会议，作为委员我参加了全部会议并严格按照《董事会审计委员会议事规则》和公司《审计委员会年报工作制度》的要求履行职责，与其他委员共同对公司财务和内部审计执行情况进行定期监督与核查，并有效指导年度审计工作的开展，将讨论方案及建议提交至公司董事会。

三、发表独立意见情况

2012年度，我就公司下述十个事项发表了独立意见（详细内容请参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	2012-04-17	公司2011年度内部控制自我评价报告	同意
2	2012-04-17	公司关联方资金占用及对外担保事项	同意（不存在相关情形）
3	2012-04-17	公司续聘2012年度审计机构的事项	同意
4	2012-04-17	2011年度公司董事、高级管理人员薪酬	同意
5	2012-07-21	关于公司使用闲置资金投资短期理财产品的事项	同意
6	2012-07-21	关于公司调整股权激励计划激励对象名单及期权数量、行权价格的事项	同意
7	2012-07-21	对公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项	同意（不存在相关情形）
8	2012-07-21	公司更换会计师事务所	同意
9	2012-11-27	公司总经理辞职及聘任新的总经理	同意
10	2012-11-27	公司更换独立董事	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，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身专业能力为公司在战略发展、市场营销及品牌规划等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，加深了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、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是我在2012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。由于报告期末任期届满，我辞任了独立董事职务，三名新任独立董事已在2012年12月12日由公司股东大会选举产生，他们将继续履行公司独立董事的职责。感谢广大投资者在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司新任独立董事继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行职责，希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。

独立董事：赵 红（签名）

2013年4月24日