

北京久其软件股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

经2012年12月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举为公司新一任独立董事。在任职公司独立董事后，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，维护公司及股东，尤其是中小股东的利益。现将我报告期内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年度公司共召开六次董事会和三次股东大会，董事会和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；其中，已卸任的独立董事出席了报告期前五次董事会和全部三次股东大会，我亲自出席了任职后召开的第四届董事会第十六次会议，未对公司董事会相关议案及公司其他事项提出异议。

二、参与董事会专门委员会工作情况

经第四届董事会第十六次会议审议通过，我被选举为第四届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员。截至报告期末我尚未召集或参与专门委员会会议，但我通过学习《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》等制度，以及与已卸任独立董事的交流沟通，对专门委员会各项定期工作和日常监督的重点有了更充分的认识 and 了解，为下年度履行专门委员会相关职责打下了基础。

三、发表独立意见情况

自任职至报告期末，我尚未发表过独立意见。

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、担任公司独立董事后，为了便于任期内能够更好的履职，我通过查阅公司相关资料了解公司业务、与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，争取尽快全面了解公司运行状态。

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积极的作用。

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。

以上是我在报告期内履行职责情况的汇报，由于是在2012年12月任职，所以我未能参与报告期公司董事会的大部分工作，但我会继续深入学习有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益意识和能力。同时，我也将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，继续深入地了解公司经营情况，与其他董事、监事及管理层保持日常沟通，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。欢迎投资者通过电子邮箱hanfq1104@163.com与我进行交流。

独立董事：韩凤岐（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

经2012年12月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举为公司新一任独立董事。在任职公司独立董事后，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，维护公司及股东，尤其是中小股东的利益。现将我报告期内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年度公司共召开六次董事会和三次股东大会，董事会和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；其中，已卸任的独立董事出席了报告期前五次董事会和全部三次股东大会，我亲自出席了任职后召开的第四届董事会第十六次会议，未对公司董事会相关议案及公司其他事项提出异议。

二、 参与董事会专门委员会工作情况

经第四届董事会第十六次会议审议通过，我被选举为第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员。我通过学习《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》等制度，以及与已卸任独立董事的交流沟通，对专门委员会各项定期工作和日常监督的重点有了更充分的认识 and 了解，为履行专门委员会相关职责打下了基础。报告期内，我作为委员参加了一次董事会战略发展委员会，并与其他委员讨论审议了公司部分组织机构调整的相关事项。

三、 发表独立意见情况

自任职至报告期末，我尚未发表过独立意见。

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、担任公司独立董事后，为了便于任期内能够更好的履职，我通过查阅公司相关资料了解公司业务、与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，争取尽快全面了解公司运行状态。，运用自身专业能力为公司在产业发展、内控治理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积极的作用。

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。

以上是我在报告期内履行职责情况的汇报，由于是在2012年12月任职，所以我未能参与报告期公司董事会的大部分工作，但我会继续深入学习有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益意识和能力。同时，我也将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，继续深入地了解公司经营情况，与其他董事、监事及管理层保持日常沟通，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。欢迎投资者通过电子邮箱liurulin@yahoo.com.cn与我进行交流。

独立董事： 刘汝林（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

经2012年12月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举为公司新一任独立董事。在任职公司独立董事后，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，维护公司及股东，尤其是中小股东的利益。现将我报告期内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年度公司共召开六次董事会和三次股东大会，董事会和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；其中，已卸任的独立董事出席了报告期前五次董事会和全部三次股东大会，我亲自出席了任职后召开的第四届董事会第十六次会议，未对公司董事会相关议案及公司其他事项提出异议。

二、 参与董事会专门委员会工作情况

经第四届董事会第十六次会议审议通过，我被选举为第四届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。截至报告期末我尚未参与或召集专门委员会会议，但我通过学习《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度，以及与已卸任独立董事的交流沟通，对专门委员会各项定期工作和日常监督的重点有了更充分的认识 and 了解，为下年度履行专门委员会相关职责打下了基础。

三、 发表独立意见情况

自任职至报告期末，我尚未发表过独立意见。

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、担任公司独立董事后，为了便于任期内能够更好的履职，我通过查阅公司相关资料了解公司业务、与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，争取尽快全面了解公司运行状态，运用自身专业能力为公司在内部控制、内部审计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积极的作用。

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。

以上是我在报告期内履行职责情况的汇报，由于是在2012年12月任职，所以我未能参与报告期公司董事会的大部分工作，但我会继续深入学习有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益意识和能力。同时，我也将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，继续深入地了解公司经营情况，与其他董事、监事及管理层保持日常沟通，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。欢迎投资者通过电子邮箱zw@jonten.com与我进行交流。

独立董事：祝 卫（签名）

2013年4月24日