

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2009 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2009 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：

亲自出席了公司 2009 年度召开的 3 次董事会会议（其中现场方式 2 次，通讯表决方式 1 次）、2 次股东大会。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，2009 年度本人对相关事项共发表三次独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

1、2009 年 1 月 21 日，在公司第二届董事会第五次会议上，对公司 2009 年预计日常关联交易情况和公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见。

2、2009 年 8 月 25 日，在公司第二届董事会第六次会议上，对用募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款事项发表独立意见。

3、2009 年 10 月 19 日，在公司第二届董事会第七次会议上，对超额募集资金使用事项发表独立意见。

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

作为独立董事，我们对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。同时，对公司募集资金管理、关

联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。

#### 四、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### 五、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 六、存在的问题与建议

希望公司能把握住行业发展的机遇，稳健经营、规范运作，用好募集资金，树立起规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。

#### 七、联系方式

电子邮箱：huangbx@mail.hust.edu.cn

2010年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：\_\_\_\_\_

黄本雄

2010年3月19日