

中海网络科技股份有限公司
独立董事 2011 年度述职报告
独立董事 张河涛

本人作为中海网络科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2011 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2011 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2011 年各次董事会、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程序，合法有效，因此 2011 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2011 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

1、本人2011年1月当选为公司第四届董事会独立董事后，公司董事会召开了11次会议，本人均亲自参加，并对11次会议审议的议案投了赞成票。

2、2011年公司召开5次股东大会，本人因出差等原因，共列席了2次会议。

二、发表独立意见的情况

2011年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2011年1月29日，在公司第四届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见；

2、2011年2月21日，在公司第四届董事会第二次会议上对《内部控制自我评价报告》、《关于公司2010年度未作出现金利润分红的方案》、《关于关联方资金占用和对外担保》及《关于募集资金存放和使用情况》发表独立意见；

3、2011年4月15日，在公司第四届董事会第三次会议前，对《关于聘请会计师事务所的议案》发表独立意见；

4、2011年5月9日，在公司第四届董事会第四次会议上，对《公司向四家银行申请综合授信额度的议案》发表独立意见；

5、2011年6月20日，在公司第四届董事会第五次会议上，对《关于公司治理的自查报告和整改计划》发表独立意见；

6、2011年8月18日，在公司第四届董事会第七次会议上，对

《关于公司关联方资金占用和对外担保》发表独立意见；

7、2011年9月5日，在公司第四届董事会第八次会议上，对《关于关联方签订关联交易合同的议案》发表独立意见；

8、2011年11月25日，在公司第四届董事会第十一次会议上，对《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》、《关于2011年预计发生300万元以上关联交易的议案》发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人利用参加董事会议和股东大会的机会以及其他时间，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

1、2011 年度报告编制的履职情况

本人在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2011 年报审计工作安排及审

计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

3、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会的主任委员及战略委员会的委员，2011年度履职情况如下：

(1) 提名委员会

2011年，本人当选为第四届公司董事会提名委员会的主任委员及战略委员会的委员后，本人主持召开了参加提名委员会召开的1次会议，根据公司董事调整情况提名了董事候选人。

(2) 战略委员会

2011年，本人参加了战略委员会召开的1次会议，参与讨论和制定公司2011年度经营目标计划。

五、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他事项

报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

述职人：_____ 张河涛

中海网络科技股份有限公司
独立董事 2011 年度述职报告
独立董事 张人骥

本人作为中海网络科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2011 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2011 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2011 年各次董事会、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程序，合法有效，因此 2011 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2011 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

1、本人2011年公司董事会召开了12次会议，本人均亲自参加，并对12次会议审议的议案投了赞成票。

2、2011年公司召开5次股东大会，本人因出差等原因，共列席了4次会议。

二、发表独立意见的情况

2011年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2011年1月29日，在公司第四届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见；

2、2011年2月21日，在公司第四届董事会第二次会议上对《内部控制自我评价报告》、《关于公司2010年度未作出现金利润分红的方案》、《关于关联方资金占用和对外担保》及《关于募集资金存放和使用情况》发表独立意见；

3、2011年4月15日，在公司第四届董事会第三次会议前，对《关于聘请会计师事务所的议案》发表独立意见；

4、2011年5月9日，在公司第四届董事会第四次会议上，对《公司向四家银行申请综合授信额度的议案》发表独立意见；

5、2011年6月20日，在公司第四届董事会第五次会议上，对《关于公司治理的自查报告和整改计划》发表独立意见；

6、2011年8月18日，在公司第四届董事会第七次会议上，对《关于公司关联方资金占用和对外担保》发表独立意见；

7、2011年9月5日，在公司第四届董事会第八次会议上，

对《关于关联方签订关联交易合同的议案》发表独立意见；

8、2011年11月25日，在公司第四届董事会第十一次会议上，对《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》、《关于2011年预计发生300万元以上关联交易的议案》发表独立意见。）

三、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人通过参加董事会、股东大会及其他时间，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

1、2011年度报告编制的履职情况

本人在公司2011年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司2011年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、公司信息披露工作的履职情况

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

3、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员及战略委员会的委员，2011年度履职情况如下：

(1) 审计委员会

2011年，本人当选为第四届公司董事会提审计委员会的主任委员及战略委员会的委员后，本人主持召开了审计委员会6次会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。

(2) 战略委员会

2011年，本人参加了战略委员会召开的1次会议，参与讨论和制定公司2011年度经营目标计划。

五、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监

会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他事项

报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

述职人：_____ 张人骥

中海网络科技股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告
独立董事 高勇

本人作为中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及公司《章程》等规定，本人在 2011 年度的工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2011 年度的履职情况报告如下：

一、 出席会议情况

2011 年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议的相关材料，参与各议题讨论并从本人的专业角度提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。

2011 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2011 年度，公司召开 12 次董事会，本人均亲自参加。其中，现场出席 7 次，以通讯表决方式参加 5 次，对所有议案都投了赞成票。

2011 年度，公司召开股东大会 5 次，本人亲自参加 4 次，一次因出差原因未亲自参加。

二、 发表独立意见的情况

2011 年度，本人对以下议案及事项发表独立意见：

1. 2011 年 1 月 29 日，在公司第四届董事会第一次会议上，对公司聘任高级人员相关事项发表了独立意见；
2. 2011 年 2 月 21 日，在公司第四届董事会第二次会议上对《内部控制自我评价报告》、《关于公司 2010 年度未作出现金利润分配的方案》、《关于关联方资金占用和对外担保》及《关于募集资金存放和使用情况》发表独立意见；
3. 2011 年 4 月 15 日，在公司第四届董事会第三次会议上，对《关于聘请会计师事务所的议案》发表独立意见；
4. 2011 年 5 月 9 日，在公司第四届董事会第四次会议上，对《公司向四家银行申请综合授信额度的议案》发表独立意见；
5. 2011 年 6 月 20 日，在公司第四届董事会第五次会议上，对《关于公司治理的自查报告和整改计划》发表独立意见；
6. 2011 年 8 月 18 日，在公司第四届董事会第七次会议上，对《关于公司关联方资金占用和对外担保》发表独立意见；
7. 2011 年 9 月 5 日，在公司第四届董事会第八次会议上，对《关于关联方签订关联交易合同的议案》发表独立意见；
8. 2011 年 11 月 25 日，在公司第四届董事会第十一次会议上，对《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的意见》、《关于 2011 年预计发生 300 万元以上关联交易的议案》发表独立意见。

以上独立意见均为无异议独立意见。

三、 对公司进行现场调查的情况

作为公司的独立董事，本人利用参加董事会议和股东大会的机会以及其他时间就公司生产经营情况、财务情况、公司内部运作及防范法律风险情况与公司高管和生产经营管理人员进行交流，了解行业发展趋势等信息，并通过媒体、网络等渠道，随时关注对公司的相关报道。对于公司的重大事项做到及时了解、掌握。

四、 在保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人有效履行独立董事的职责，对提交董事会审议的每一个议案，均查阅了相关资料，结合自身的专业知识，客观、公正行使表决权，确保董事会科学、民主决策，切实维护公司和广大投资者的权益。

2. 同时本人能持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格依法、依规做好信息披露工作，做到披露及时、真实、准确、完整。

3. 2011 年度报告编制工作中的履职情况。本人在公司 2011 年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对公司全年经营情况及重大事项进展情况，仔细审阅相关材料并与会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告全面反映公司的真实情况。

五、 其他日常工作情况

1. 董事会专门委员会履职情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。在 2011 年度中就高管薪酬体系的设计思路提出了建议，并对公司内部审计部门提交的议案进行了审计，与年审会计

师进行了沟通，充分发挥了专门委员会在董事会中的作用。

2. 2011 年度，本人无提议召开董事会情况发生。

2011 年度，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

2011 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

3. 培训和学习情况

2011 年度，本人认真学习了最新的有关法律法规和文件，加强对公司法人治理结构和保护公众投资者合法权益的理解和认识，提高自身维护公司权益和股东合法权益的能力。

综上所述，2011 年度本人忠实履行了独立董事的义务。在以后的任职期间本人将继续认真履职，积极有效发挥独立董事的作用，更好的维护公司及公司股东的权益。

述职人：_____ 高勇