

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

独立董事2010年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实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。现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 出席会议情况

公司2010年共计召开9次董事会，本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2010年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，仔细审阅了会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、 对公司重大事项发表意见情况

2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、在2010年2月8日召开的第一届董事会第十三次会议上，本人对公司改聘会计师事务所、公司2010年拟向持股50%的子公司北京鼎星众诚科技有限公司购买总值为人民币壹仟万元以内的TD-SCDMA测试终端DX-188产品的日常关联交易等事项发表了独立意见。

2、在2010年3月26日召开的第一届董事会第十四次会议上，本人对2009年度关联交易、2009年度对外担保情况、2009年度内部控制的自我评价报告、公司续聘2010年财务报表审计机构、确定公司第一届董事、监事薪酬政策、改聘公司财务负责人以及聘任公司副总经理、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等事项发表了独立意见。

3、在2010年4月23日召开的第一届董事会第十五次会议上，本人对公司信息披露内控制度的建设、执行等情况发表了独立意见。

4、在2010年7月7日召开的第一届董事会第十七次会议上，本人对公司超募资金使用计划及关联交易等事项发表了独立意见。

5、在2010年8月25日召开的第一届董事会第十八次会议上，本人对公司2010年向鼎星众诚销售产品以及提供劳务两者合同不超过人民币壹仟万元的日常关联交易、改聘公司技术负责人、部分变更“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统”实施主体等事项发表了独立意见。

6、在2010年10月26日召开的第一届董事会第十九次会议上，本人对公司提名第二届董事会非独立董事候选人和提名第二届董事会独立董事候选人发表了独立意见。

7、在2010年11月12日召开的第二届董事会第一次会议上，本人对选举公司董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见。

本人认为公司2010年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、 任职董事会各专门委员会的履职情况

2010年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、购买资产、对外投资、高管薪酬、董事会换届选举等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人积极参与制定公司董事及高级管理人

员的考核标准，同时审核了董事及高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。

作为提名委员会主任委员，本人认真履行职责，对公司第二届董事、监事及高管候选人的职业、学历、工作经历等情况进行了严格审查，并发表了独立意见，确保了董事会、监事会及管理层换届工作的顺利完成。

作为审计委员会委员，按照公司《审计委员会工作规程》和《审计委员会工作条例》的要求，本人积极参与定期报告的编制工作，对公司进行了实地考察，认真听取公司经营管理层对公司2010年度的生产经营情况和相关重大事项的汇报，此外，按照公司《内部审计工作制度》的要求，与其他委员共同对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督。

四、 对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，多次对公司生产经营状况、财务状况、内部控制制度的建设及执行情况、重大投资项目进展情况及董事会决议执行情况等进行现场了解和检查，有效地履行了独立董事职责。

五、 在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露信息。

2、对公司的治理结构及经营管理进行监督。2010年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先认真审核了公司提供的资料，积极主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用自身的专业知识发表独立意见和提供合理建议。

六、 培训和学习情况

为切实履行好独立董事职责，本人坚持学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，积极参加深交所、证监局和公司组织的各种形式的相关培训，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，切实加强了对公

司和股东合法权益的保护能力。

七、 其他工作情况

- 1、 未有提议召开董事会情况发生；
- 2、 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司连任独立董事，2011年，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，运用自己的专业知识和工作经验，为公司的发展提出更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供专业参考意见，致力维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：李刚 _____

二〇一一年三月十四日