

独立董事2010年度述职报告

各位董事：

2010 年度，作为国民技术股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，我在 2010 年工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2010 年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会的情况

2010 年共召开了 6 次董事会。

姓名	应参加次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
贺志强	6	6	0	0

对董事会审议的各项议案均表同意赞成。

二、发表独立意见的情况

2010 年度本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：

1、2010 年 1 月 13 日，第一届董事会第八次会议上，针对《国民技术股份有限公司审计报告（2007 年至 2009 年）》、《国民技术股份有限公司审计报告（2009 年度）》发表了独立意见。

2、2010 年 5 月 16 日，第一届董事会第九次会议上，针对 2010 年度公司与上海华虹 NEC 电子有限公司、中兴通讯股份有限公司、深圳市中兴康讯电子有限公司、上海华申智能卡应用系统有限公司、北京华大智宝电子系统有限公司、北京华虹集成电路设计有限责任公司、南京华联兴有限公司 7 家公司签订 2010 年度日常关联交易框架协发表独立意见。

同时，对《关于公司高级管理人员 2009 年度绩效奖金和 2010 年度薪酬方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表独立意见。

3、2010 年 7 月 28 日，第一届董事会第十一次会议上，发表《关于公司控股

股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》。

4、2010年11月18日，第一届董事会第十三次会议上，针对《关于提名王天广为公司董事》、《关于改聘2010年度审计机构的议案》发表独立意见。

三、组织参与董事会专门委员会的专项工作情况

作为公司的独立董事，我分别在薪酬与考核委员会、提名委员会中任召集人委员，组织了委员会开展的相关工作及活动。作为提名委员会召集人，通过对候选人情况的深入了解，我认为独立董事候选人王天广符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求。

同时，我经常听取相关人员的汇报，实时了解公司动态，并运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议或意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。对公司对《2010年1-6月审计报告》、《2010年第三季度报告全文及正文》发表核查结论，并对《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改》发表总结报告。

四、对公司现场调查的情况

2010年度，本人多次对公司进行现场考察，深入了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会执行情况、财务运行情况等方面。将现场交流、电话询问、邮件咨询等方式相结合，力求与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，并及时、积极的就相关事项进行了解和沟通。此外，我还是十分关注公司行业的相关信息，及时了解公司的重大事项及其进展情况。

五、保护投资者权益的其他工作情况。

1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直积极学习国家法律、法规及各项规章制定，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。

七、行使独立董事特别职权情况

2010 年度，我作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

1. 向董事会提请召开临时股东大会；
2. 提议召开董事会；
3. 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4. 在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2011 年，我将继续本着诚信、勤勉、尽责的精神，继续按照国家法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》对独立董事的要求，积极有效的履行独立董事的职责，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、经理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，以提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：贺志强

二〇一〇年三月二日