

芜湖长信科技股份有限公司独立董事

2011年度述职报告

各位董事：

本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2011年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2011年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、2011年度出席公司董事会和股东大会会议情况

1、2011年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，依照法定程序参加了2011年度公司的董事会和股东大会，在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。

2、出席董事会的情况

报告期内，本人亲自出席了全部董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王宏	9次	9次	0次	0次	否

3、出席股东大会的情况

报告期内，公司召开了2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会。

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王宏	3次	2次	0次	1次	否

二、发表独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

时间	会议	议案	备注
2011-02-28	二届十一次董事会会议	《关于投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》	
2011-03-29	二届十三次董事会会议	《2010 年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2011年度审计机构的事项》、《关于公司董事变更》	
2011-08-16	二届十五次	《关于投资设立上海腾信光电有限公司的议案》	
2011-08-25	二届十六次	《长信科技股份有限公司 2011年半年度对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见》	
2011-11-22	二届十八次	《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》	
2011-12-08	三届一次	《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁及财务总监、总工程师、技术总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	

三、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露挂历办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2. 作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深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等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思

想意识。

四、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司的审计委员会、薪酬与考核委员会在2011年主要履行以下职责：

1、审计委员会：2011年度，公司召开了1次审计委员会会议，本人亲自出席1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于对公司2010年度报告审计的议案》、《关于公司2010 年度关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司2010 年度募集资金使用的议案》。

2、薪酬与考核委员会：2011年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于公司管理层2011年绩效考核办法的议案》、《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告的议案》和《聘用华普会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》。

五、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。
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极地参与公司重大项目的决策，为公司的健康发展建言献策。在2012年中，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

特此报告，请审议。

独立董事：王宏

二〇一二年三月二十九日