

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“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的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事制度》的规定，2010 年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2010 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2010 年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会

2010 年度，公司召开了董事会一届五次至一届八次共计四次董事会。本人按时参加了 2010 年度公司召开的这四次董事会，有效履行了独立董事职责，本人认为公司会议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。

在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东的权益。本年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

2、出席股东会

2010 年度，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会和 2009 年度股东大会共计两次股东大会。两次会议本人均按时参加。在会上，认真聆听参会股东的提议和建议，接受股东特别是中小股东质询。

二、发表独立意见情况

2010 年度，本人按照公司《公司独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见。

（一）2010 年 1 月 10 日，对公司第一届董事会第五次会议审议的以下议案发表独立意见：

- （1）《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》；
- （2）《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性方案的议案》；
- （3）《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）完成前滚存利润的分配方案》；
- （4）《厦门市美亚柏科信息股份有限公司截至 2009 年 12 月 31 日止前三个年度财务报表的审计报告》；
- （5）《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》。

（二）2010 年 3 月 14 日，对公司第一届董事会第六次会议审议的以下议案发表独立意见：

- （1）《财务年度预决算报告的议案》；
- （2）《继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告等事项进行了审阅。在本次年报编制过程中，按照中国证监会公告[2010]37 号文和深圳证券交易所《关于做好

上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》，在公司 2010 年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，掌握 2010 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，维护审计的独立性。

本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，对高级管理人员的绩效听取了汇报并进行考核。在本次年报编制过程中，按照中国证监会公告[2010]37 号文和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》，切实履行了独立董事的责任和义务。

本人作为公司董事会提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。

四、现场调查与沟通

2010 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司高管进行交流。2010 年，是公司运作上市极为关键的一年。本人多次抽空到公司对企业的规范运作、募投项目的可行性研究等进行必要的指导。

五、投资者权益保护工作

1、2010 年度我们充分关注企业所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理、财务运作等动向。成为公司与投资者的沟通桥梁。

2、对 2010 年公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

六、其他工作

- 1、2010 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2011 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

特此报告

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事：陈汉文

2011 年 4 月 11 日