

荣科科技股份有限公司 独立董事2011年度述职报告 （胡亮）

各位股东及股东代表：

本人作为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2011年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为公司2011年度董事会、各专业委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2011年度公司共召开8次董事会，4次股东大会，本人按时出席了公司董事会、列席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对提交董事会和股东大会的议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对2011年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，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独立意见情况

2011年度，本人作为独立董事对如下事项发表了独立意见：

1、2011年4月19日本人签署了《荣科科技股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所事项的事前同意函》，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第八次会议讨论；

2、2011 年 5 月 12 日公司第一届董事会第八次会议上，就《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审议，发表了同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见。

本人认为公司 2011 年度审议的重大事项符合《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，公司审议和表决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、专业委员会履职情况

公司第一届董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会四个专业委员会。

本人作为审计委员会委员，按照《审计委员会议事规则》及有关文件的相关规定和要求，2011 年度本人在公司 3 次审计委员会会议上分别对如下议案进行了审议：

1、2011 年 1 月 7 日，第一届董事会审计委员会 2011 年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘任王鹤松担任公司审计部经理的议案》；

2、2011 年 2 月 28 日，第一届董事会审计委员会 2011 年度第二次临时会议，审议通过了《关于对外报出公司 2008 年、2009 年及 2010 年财务报告的议案》；

3、2011 年 7 月 16 日，第一届董事会审计委员会 2011 年度第三次临时会议，审议通过了《关于对外报出公司 2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年度中期财务报告的议案》。

本人作为提名委员会主任委员，按照《提名委员会议事规则》及有关文件的相关规定和要求，2011 年 2 月 11 日主持召开了公司第一届董事会提名委员会 2011 年度第一次会议，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。本人认为，公司现任董事会的组成，不仅保持了公司经营管理的延续性，而且对公司的经营管理起到了积极的作用。

四、对公司现场调研情况

2011 年度，本人对公司进行过多次现场调研，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制执行情况、董事会及股东大会决议执行情况等，并提出自己的意见和建议；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。

五、培训与学习情况

自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，培养保护中小股东权益的意识。

2011 年 3 月，本人参加了深圳证券交易所在云南举办的第三十三期（拟）上市公司独立董事培训班。

六、其他工作情况

2011 年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

以上是本人 2011 年度作为荣科科技股份有限公司独立董事的工作情况汇报。2012 年，本人将继续恪尽职守，利用自己的专业知识和从业经验为公司发展建言献策，为公司董事会的科学决策提供参考意见；充分发挥独立董事的作用，为维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益而努力工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》签字页）

独立董事： _____

胡 亮

2012 年 4 月 17 日