

任子行网络技术股份有限公司 2011 年度

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为任子行网络技术股份有限公司（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《任子行网络技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，2011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2011年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2011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

2011年4月27日，公司2010年度股东大会选举本人担任第一届董事会独立董事，任期至第一届董事会届满。担任独立董事以来，公司召开了第一届董事会第十次至第十二次共计三次董事会。本人按时参加了2011年度公司召开的这三次董事会，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

自本人于公司2010年年度股东大会当选第一届董事会独立董事后，公司当年未再召开股东大会。

二、发表独立意见情况

2011年度，本人按照公司《独立董事工作细则》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。2011年12月14日，对公司第一届董事会第十二次会议审议的《关于公司发行上市后利润分配规划和计划的议案》发表了独立意见。

三、现场调查与沟通

2011年度，本人利用参加董事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。结合本人在管理和投资咨询方面的专业经验，为公司在内部规范治理、发展规划等方面提出了可行性建议。

五、培训和学习情况

2011年度，本人重点关注最新颁布的法律、法规和各项规章制度，认真学习，力求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，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作

1、2011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。

2012年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，为促进公司的稳健经营与创造良好业绩，维护全体股东合法权益贡献自己的力量。

特此报告

独立董事：

肖建军

2012年5月11日