

# 深圳长城开发科技股份有限公司

## 2011 年度独立董事述职报告

作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2011 年履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会会议及审议议案情况

本人于2011年8月29日开始担任公司独立董事，自任职以来，本人参加董事会2次，股东大会1次。

针对董事会决策的重大事项，本人能够认真进行事前审查，在董事会决策过程中，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，特别关注了公司对外投资项目风险、在中电财务公司存款事项以及内部控制规范制度的建立和落实情况，并就上述事项与公司相关人员及时交换意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

自任职以来，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内公司董事会审议的26项议案行使了表决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了 9 次独立意见，具体如下表：

| 序号 | 审议事项                  | 发表意见时间     | 意见类型 |
|----|-----------------------|------------|------|
| 1  | 深圳开发技研汽车电子有限公司清算事宜    | 2011-09-22 | 同意   |
| 2  | 深圳市长城科美科技有限公司清算事宜     | 2011-10-10 | 同意   |
| 3  | 2011 年日常关联交易事项的事前认可   | 2011-10-18 | 同意   |
| 4  | 2011 年日常关联交易事项        | 2011-10-19 | 同意   |
| 5  | 开展远期外汇交易业务事宜          | 2011-10-25 | 同意   |
| 6  | 全资子公司开发惠州与关联方签署工程设计合同 | 2011-11-17 | 同意   |
| 7  | 2012 年日常关联交易事项的事前认可意见 | 2011-10-28 | 同意   |
| 8  | 2012 年日常关联交易事项        | 2011-11-29 | 同意   |
| 9  | 关联方房屋租赁               | 2011-11-30 | 同意   |

### 三、 任职董事会专门委员会情况

2011年12月30日，本人开始担任公司战略委员会和薪酬与考核委员会委员。

### 四、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

#### 1、 日常工作情况

2011 年，本人作为独立董事，能够认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前书面认可。

2011 年任职期间，本人到公司现场办公的时间约为 1 天，同时在日常履职过程中，能够通过听取汇报、电话沟通等方式，及时了解公司生产经营动态，高度关注公司对外投资、财务运作、资金往来等重大事项，深入了解董事会相关议案起草情况，并充分运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供有建设性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

#### 2、 公司信息披露情况

持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。

#### 3、 落实保护社会公众股股东合法权益方面

关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。在公司 2011 年年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 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，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

#### 4、 培训、学习情况

作为公司独立董事，本人具有独立董事任职资格，且不断加强学习，提升自己对公司和股东合法权益的保护能力，2011 年 7 月 22 日至 7 月 24 日参加了证监会、证券交易所等组织的独董培训，加深了对相关法规的认识和理解。

### 五、 其他工作

2011 年度，本人没有提议召开董事会会议、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。

## 六、 公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释，在此表示衷心的感谢！

特此汇报！

深圳长城开发科技股份有限公司

独立董事：冷荣泉 \_\_\_\_\_

二〇一二年三月二十八日