

**远光软件股份有限公司**  
**独立董事2011年度述职报告**

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为远光软件股份有限公司的独立董事，现将本人2011年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、出席董事会情况

2011年，公司董事会共召开了10次会议，本人亲自出席了10次。在会议召开之前，我会仔细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规；议案内容是否真实、准确、无误；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，我认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2011年度我对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2、出席股东大会情况

2011年，我出席了公司2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会，在会上，认真聆听参会股东提议和建议，接受股东特别是中小股东质询。

二、任职董事会各委员会的工作情况

作为第四届董事会审计委员会委员，本人参加了审计委员会举行的4次会议，我对会议审议的《关于审议公司2010年度财务会计报表的议案》、《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》、《2011年第一季度内审报告》、《2011年第二季度内审报告》、《2011年第三季度内审报告》等议案均无异议。

三、发表独立意见情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，我对公司2011年经

营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：

1、2011年3月3日，在公司第四届董事会第六次会议上，发表了《独立董事相关独立意见》，关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况、2010年度内部控制自我评价报告、公司证券投资、2010年度日常关联交易、续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管理人员薪酬出具了独立意见和专项审核意见。

2、2011年5月20日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见》。

3、2011年7月28日，在公司第四届董事会第十次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》。

4、2011年10月14日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见》。

5、2011年11月29日，在公司第四届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见》。

6、2011年12月20日，在公司第四届董事会第十五次会议上，发表了《关于对公司股票期权激励计划授予的激励对象首次授予第二期、预留期权第一期行权的核查意见》、《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见》。

四、对公司生产经营状况、管理和内部控制等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的情况

2011年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司软件研发、测试及实施情况、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，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度完整、有效。

#### 五、保护投资者权益方面所做其他工作情况

作为公司独立董事，我对2011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情形。通过上述工作的开展，切实履行了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、其他工作情况

2011年度，本人没有向公司提议如下事项：

- 1、提议召开董事会。
- 2、提议聘用或解聘会计师事务所。
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 七、联系方式

电子邮件：weijianguo@ygsoft.com

2012年，我将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，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。

最后，公司相关工作人员在我2011年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：卫建国

2012年4月5日