

聚光科技（杭州）股份有限公司

独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2011年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2011年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、2011年度出席董事会及股东大会会议情况

2011 年度公司共召开了9次董事会会议，我应出席会议9次，亲自出席9次； 2011 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见的情况

2011年度, 本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见, 积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作, 发挥独立董事的专业优势。

1、在第一届董事会第十二次会议上发表了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的意见》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案的意见》。

2、在第一届董事会第十三次会议上发表了《关于投资“聚光科技物联网产业化基地建设项目”的议案的意见》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的意见》。

3、在第一届董事会第十四次会议上发表了《独立董事关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司的独立意见》、《关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》、《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专项说明》。

4、在第一届董事会第十六次会议上发表了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》

本人认为公司2011年审议的以上重大事项均符合《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, 公司两会审议和表决以上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、任职董事会审计委员会委员的工作情况

报告期内, 共召开2次审计委员会现场会议, 具体情况如下:

1、1月26日在公司会议室召开审计委员会, 委员会听取了内审部

2010年内审工作和2010年审计情况的汇报，对内审部2011年的工作进行指导并提出要求。

2、8月24日在公司会议室召开审计委员会，委员会听取了内审部2011年上半年审计工作汇报、审议了2011年上半年控股股东及关联方占用资金的报告、2011年上半年募集资金使用和存放情况内部审计报告。

另外，10月20日审核提交的2011年三季度募集资金使用和存放情况内部审计报告、控股股东及关联方占用资金的报告、重大关联交易审计报告、对外担保与对外投资的内部审计报告。

同时，审核内审部提交的内部控制专项报告12次，对内部控制的合理性、有效性与完整性及时发表了专项意见与建议。督导内审部门开展审计工作，规范内部审计工作程序、促进内部审计工作规范、有序进行。

四、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、

准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，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。

七、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，本人没有提议召开董事会；

3、报告期内，本人同意提议聘用天健会计师事务所有限责任公司为公司审计机构；

4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营

管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

聚光科技（杭州）股份有限公司

独立董事：汪力成

2012年4月6日