西安交大博通资讯股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告

公司各位董事：

2011 年度，作为西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们（魏玮、谢鸣）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《交大博通公司章程》、《交大博通独立董事工作制度》等的规定和要求履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立意见。现将 2011 年度履职情况做如下汇报：

一、独立董事任职期间

公司 2011 年 6 月 30 日召开 2010 年度股东大会，选举产生了第四届董事会，魏玮、谢鸣、方燕三人被选举为公司独立董事。方燕因个人身体原因于 2012 年 2 月 28 日辞去了公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

二、出席董事会会议情况

2011 年度我们认真履行职责，在召开相关董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。

2011 年度，我们出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
魏玮	8	8				否
谢鸣	8	8				否

三、发表独立意见情况

1、关于出售子公司股权的独立意见

2011 年 9 月 23 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于出售公司所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权的议案》，我们同意该议案并发表独立意见如下：

(1) 目前公司主营业务较为分散，转让所持泾阳怡科食品有限公司（简称“泾阳怡科”）全部 90%股权，可以突出主业、整合资源，符合公司发展战略。

(2) 本次出售股权的转让价格以 2011 年 6 月 30 日净资产评估数值为基础，确定为不低于 2410.88 万元，交易价格公允，可为公司带来收益，并回笼资金。

(3) 受让方需以货币资金全额支付股权转让款之后，再办理 90%股权交割过户的全部手续，对于公司风险低。

(4) 根据相关规定，本次股权转让行为将通过产权交易中心公开发布信息、

并进行公开交易，公司同意在满足上述股权转让条件的基础上，以出价最高者为股权受让方，符合公司利益和相关法律。

(5) 本次出售泾阳怡科股权，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，对于公司和中小股东是有利的。

之后公司 2011 年 10 月 10 日召开 2011 年度第一次临时股东大会审议通过该议案，并通过产权交易中心公开挂牌交易程序，将泾阳怡科 90%股权以 2470 万元转让给了陕西汽车集团有限责任公司，收款、交割过户等手续已全部完成，符合公司利益。

2、关于聘任审计师的独立意见

2011 年 10 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了拟聘用信永中和会计师事务所有限责任公司（简称“信永中和”）为公司 2011 年度财务审计的会计师事务所，我们同意该事项并发表独立意见如下：

(1) 公司之前聘用希格玛会计师事务所有限公司（简称“希格玛”）为公司财务审计会计师事务所，鉴于希格玛的聘期已到，经双方协商，公司不再继续聘用希格玛为公司 2011 年度财务审计的会计师事务所，希格玛对此表示认可和同意。公司拟聘用信永中和为公司 2011 年度财务审计的会计师事务所。

(2) 信永中和是一家已有 20 多年延续历史的国内大型综合性会计师事务所，具备良好的为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

(3) 公司董事会在审议该事项之前，已得到独立董事的事前认可。

(4) 该事项符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

之后公司 2011 年 11 月 11 日召开 2011 年度第二次临时股东大会，审议通过了该事项。

3、关于聘任董事、高级管理人员的独立意见

2011 年 6 月 30 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书人选的事项，我们在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况后，认为提名及表决程序均合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在被监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

4、关于对外担保事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）文件要求，我们对公司 2011 年度对外担保情况做了认真核查，发表独立意见如下：

(1) 公司 2011 年度未发生对外担保情况。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日对外担保余额为零。

(3) 上述工作符合中国证监会的相关规定。

5、关于重大关联交易的独立意见

2011 年度公司无重大关联交易事项发生。其他日常经营性关联交易，为经营业务需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

三、日常职责履行情况

2011 年度，我们定期关注和了解公司的生产经营情况、内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等事项；重视加强与内部董事、监事、高级管理人员以及公司内审机构、会计师的沟通，及时向公司高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理、服务质量提升等方面意见和建议。

在公司 2011 年年度报告的编制和披露过程中我们切实履行责任和义务，认真审核公司及年审会计师提供的年报相关财务会计资料，监督财务报表的可靠性及其相关内控的有效性，注重加强对公司审计师工作的沟通、协调和监督，保证了财务报告的真实性、准确性和完整性。

2011 年度我们认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加证券监管机构组织的相关培训，重点关注公司内幕信息的管理和内幕交易的防范工作。

四、保护投资者权益方面

作为独立董事，我们认真做好保护投资者权益的相关工作。我们持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，监督做好投资者的知情权利。同时我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员征询。

五、其他事项

2011 年度的第四届董事会任期内，没有独立董事对董事会议案提出异议，没有独立董事提议召开董事会的情况发生，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2012 年度，我们将继续尽职履行义务，审慎运用公司和股东赋予的权利，维护公司全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

请各位董事审议。

西安交大博通资讯股份有限公司独立董事

魏玮：_____

谢鸣：_____

2012 年 4 月 18 日