

# 杭州海康威视数字技术股份有限公司

## 独立董事 2011 年度述职报告

各位股东：

我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，在2011年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我2011年度履职情况述职如下：

### （1）出席会议情况

报告期内公司共召开11次董事会会议，我参加了11次董事会会议，3次出席现场会议，7次出席通讯会议，1次授权委托其他独立董事出席会议。对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开2次股东大会，列席2次会议。

### （2）发表独立意见情况

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2011年3月17日	公司一届董事会二十一次会议	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见、关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年公司日常关联交易事前审核的独立意见、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见、关于2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见。	同意
2011年4月27日	公司一届董事会二十二次会议	公司与上海富瀚微电子有限公司开展技术合作的关联交易事宜	同意
2011年11月25日	公司一届董事会二十七次会议	关于二届董事会董事候选人的独立意见、关于独立董事津贴的独立意见、关于为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的独立意见	同意
2011年12月13日	公司二届董事会一次会议	关于公司高级管理人员聘任的议案	同意

2011年12月30日	公司二届董事会二次会议	关于公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书的议案	同意
-------------	-------------	--	----

### (3) 现场办公情况

2011年度，我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、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，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### (4) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，我认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

### (5) 专门委员会任职情况

我担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员。报告期内，我牵头或参与了专门委员会相关会议，考察了公司董事监事及高级管理人员的薪酬水平，并对公司发展战略、聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

### (6)、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江监管局、深圳证券交易所下发的相关文件。

### (7)、其他事项

报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012年度，本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作

用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：

吴晓波 \_\_\_\_\_

2012年4月