

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事王淑芳女士 2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2013 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2013 年，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人出席情况如下：

2013 年度 召开会议	应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次 未出席会议
董事会	5	5	0	0	否
股东大会	3	3	0	0	否

二、发表独立意见情况

2013 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：

（一）在 2013 年 2 月 27 日第二届董事会 2013 年第一次会议上，对以下事项发表了独立意见：

1、关于 2012 年度财务报告的独立意见

公司 2012 年度财务结构合理，财务状况良好。公司 2012 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2、对 2010 年度至 2012 年度关联交易的独立意见

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收关联方中卫普信宽带通信有限公司 18000 元，该款项为公司支付的设备押金。

2012 年 12 月 21 日，公司与关联方中卫普信宽带通信有限公司签属了《CHINANET 专线接入协议》，公司向中卫普信宽带通信有限公司提供 CHINANET 专线接入服务，服务费为 25,000 元，协议有效期自 2012 年 12 月 25 日至 2013 年 12 月 24 日。

2012 年 12 月 31 日，公司实际控制人耿殿根向招商银行股份有限公司北京建国路支行出具了《最高额不可撤销担保书》，为公司与该银行签署的《授信协议》（编号：2012 年建授字第 026 号）项下的债务承担连带保证责任。

报告期内的关联交易是按照“公平、自愿”的原则进行的，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、关于聘请公司 2013 年度审计机构的独立意见

亚太（集团）会计师事务所具有证券从业资格，自担任公司审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经全体独立董事认可，同意公司继续聘请亚太（集团）会计

师事务为公司 2013 年度审计机构。

4、对公司 2012 年度利润分配方案的独立意见

公司 2012 年度实现净利润 56,782,151.99 元，提取法定公积金 5,678,215.20 元后，可供分配的利润为 51,103,936.79 元；加上 2012 年年初未分配利润 75,621,614.34 元，减去 2012 年度已分配股利 7,602,800.00 元，2012 年度实现的可供分配的利润总计为 119,122,751.13 元。根据公司《股东未来分红回报规划（2011—2015 年度）》的规定，公司董事会提议按 2012 年度实现的可供分配利润的 20% 比例进行现金分红，每 10 股派现金红利 2.24 元（含税）。方案实施后留存未分配利润 108,863,551.13 元，结转以后年度。

我们认为：董事会提出的公司 2012 年度利润分配方案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

5、关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬激励制度的独立意见

公司制定的董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有力强化公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬激励制度的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。

6、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经认真审阅审计委员会提交的公司《2012 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行了核查，我们认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系且不断完善，并能得到有效的执行，公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

(二) 在 2013 年 7 月 20 日第二届董事会 2013 年第四次会议上, 对以下事项发表了独立意见:

1、对 2013 年 1-6 月关联交易的独立意见

2012 年 12 月 21 日, 公司与关联方中卫普信宽带通信有限公司签属了《CHINANET 专线接入协议》, 公司向中卫普信宽带通信有限公司提供 CHINANET 专线接入服务, 服务费为 25,000 元, 协议有效期自 2012 年 12 月 25 日至 2013 年 12 月 24 日。2013 年 1-6 月公司确认中卫普信宽带通信有限公司互联网宽带接入服务收入 11,424.71 元, 已收款项 25,000.00 元。

上述关联交易系因公司正常生产经营活动发生, 且按照市场原则定价, 交易价格公允, 不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、关于公司 2013 年上半年度内部控制自我评价报告的独立意见

经认真审阅审计委员会提交的公司《2013 年半年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行了核查, 我们认为: 公司已建立了较为完整的内部控制制度体系且不断完善, 并能得到有效的执行, 公司《2013 年半年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

(三) 在 2013 年 12 月 3 日第二届董事会 2013 年第五次会议上, 对以下事项发表了独立意见:

1、对修改公司上市后适用的《公司章程(草案)》的独立意见

公司根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》对《公司章程(草案)》中的利润分配政策条款进行了补充和完善, 进一步明确了现金分红的条件及优先顺序、中期现金分红的条件、利润分配预案的决策程序、利润分配政策调整的条件和程序等, 修改后的利润分配政策条款有利于规范公司现金分红, 增强现金分红透明度, 维护中小股东合法权益。

2、对《2013 年 1—9 月财务报告》的独立意见

公司 2013 年 1—9 月财务结构合理，财务状况良好。公司 2013 年 1—9 月财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、对 2013 年 1—9 月关联交易的独立意见

2013 年 8 月 19 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“中国建设银行北京朝阳支行”）签署了《人民币额度借款合同》，中国建设银行北京朝阳支行向公司提供借款额度 4,050 万元，用于公司日常生产经营周转。2013 年 8 月 19 日，公司的实际控制人耿殿根与中国建设银行北京朝阳支行签署了《自然人保证合同》，耿殿根为公司履行上述《人民币额度借款合同》项下的义务提供连带责任保证担保。

公司实际控制人为公司提供担保有助于公司办理银行贷款，取得日常生产经营周转资金，有利于公司生产经营，且不会增加公司义务及负担，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、专门委员会履职情况

为推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。在 2013 年主要履行以下职责：

（一）审计委员会工作情况

2013 年度公司共召开了 4 次审计委员会会议，亲自出席 4 次。

1、2013 年 2 月 16 日会议经讨论，审议通过《2012 年度财务报告》、《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》、《2013 年度内部审计工作计划》以及《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

2、2013 年 6 月 25 日会议经讨论，通过对公司《2013 年第一季度财务报告》的审议。

3、2013 年 7 月 10 日会议经讨论，审议通过《2013 年 1-6 月财务报告》、《关于公司 2013 年半年度内部控制自我评价报告的议案》。

4、2013 年 12 月 1 日会议经讨论，审议通过《2013 年 1-9 月财务报告》及

《2014 年内部审计工作计划》。

（二）薪酬和考核委员会工作情况

2013 年度公司共召开了 1 次薪酬和考核委员会，亲自出席 1 次。

2013 年 2 月 8 日会议经讨论，审议通过《关于公司董事、监事 2013 年度薪酬激励制度的议案》和《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬激励制度的议案》。

四、对公司进行现场调查的情况

2013 年度本人多次到公司进行了实地调研，与公司 2013 年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通。加强与公司审计部经理的沟通，关注内部控制制度的建设及执行情况，忠实地履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

2013 年，我认真学习相关法律、法规和规章制度，与公司管理层保持良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。

六、其他工作

2013 年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2013 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2014 年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

报告完毕，谢谢！



(此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告
签字页)

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事：王淑芳_____

2014 年 3 月 18 日