中国振华（集团）科技股份有限公司
2009年度独立董事述职报告

在2009年，作为中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，我们本着对公司和全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，勤勉尽责，较好地履行了独立董事的职责。

根据中国证监会的有关要求，现将2009年工作情况报告如下：

一、 出席2009年度董事会会议和股东大会情况：

2009年度，振华科技董事会共召开会议7次，我们均能够亲自出席全部会议。会议期间，认真审议各项议案，以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

我们还亲自出席了2008年度股东大会，对提交股东大会审议的各项议案进行了认真审阅，并发表了意见。

二、发表独立意见的情况

（一）2009 年 3 月 25 日，对关联交易发表事前认可意见：

我们事前收到公司《2009年度日常关联交易的议案》和相关协议，经过认真审阅并仔细询问有关情况，认为：公司因生产经营活动的需要，与关联方贵州振华电子国有资产经营有限公司发生厂房租赁，与关联方中国振华电子集团有限公司发生土地租赁，与与关联方贵州新天动力有限公司发生水、电、气等动力购销行为，构成了关联交易。此类关联交易属于正常的经营行为，有利于公司2009 年生产经营活

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

动的正常开展，交易符合公平、公开、公正原则，没有损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对此项交易事项表示认可，同意议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

（二）2009 年 3 月 27 日，对公司对外担保发表专项说明及独立意见：根据《上市公司治理准则》、《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》和《公司章程》等有关规定，经审阅公司有关对外担保情况资料及中和正信会计师事务所有限公司出具的公司 2008 年度审计报告，发表如下专项说明及独立意见：

2008 年度，公司没有为股东、实际控制人及其关联人提供担保。

（三）2009年10月二十八日，对公司对外担保发表专项说明及独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，基于独立判断立场，发表如下专项说明及独立意见如下：

1. 截止2009 年10 月28 日，公司对控股子公司提供担保总额为10,118 万元，占公司最近一期经审计净资产的4.75%。公司及其控股子公司没有对股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保情形。

2. 由于建新子公司资产负债率超过70%，按照有关规定，此项贷款担保议案须提交公司股东大会审议。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

我们认为：公司对全资子公司提供担保为经营需要，并按相关法律、法规的要求履行了相应的审批程序，不存在违规担保情况。同时我们要求公司加强对被担保公司的监管，督促其加快资金回笼，降低财务风险。

（四）2009 年 3 月 27 日，在召开的第四届董事会第二十一次会议上，对提名第五届董事会董事候选人的独立意见：

作为中国振华（集团）科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

1. 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会换届的董事候选人提名程序合法有效；

2. 董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

3. 同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）2009年3月27日，对公司发生关联交易发表如下独立意见：

我们对《关于对中国振华（集团）新云电子元器件有限公司投资的议案》、《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》、《关于2009年度日常关联交易的议案》及相关协议进行了认真审议，认为与控股股东及其关联方发生的对外投资及水电气动力购销等关联交易有利于公司2009年生产经营活动的正常开展，能够促进公司持续、稳

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

定和健康地发展，此类交易属于正常的经营行为，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意此等关联交易议案。

（六）2009年3月27日，对公司聘请2009年财务审计机构发表如下独立意见：

中和正信会计师事务所有限公司在对公司 2008 年度的财务审计中，客观、独立、公正，较好地完成了对公司的审计工作。对该事项的审议、表决程序符合有关规定。我们同意续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构。

（七）对公司2008年度内部控制自我评价报告发表意见

报告期内，公司董事会按照财政部等5部委《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，修订、完善、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。但是，公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

并应建立相关工作制度和责任追究机制。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

（八）对公司 2008 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对董事会拟定的公司《2008 年度利润分配预案》发表以下独立意见:

根据中和正信会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2008 年度实现净利润 1,074.06 万元。根据公司章程规定，在弥补年初未分配利润-121.13 万元后，分别按 10%计提了法定盈余公积金 95.29 万元和任意盈余公积金 95.29 万元，加上未分配利润调整数 2,481.73 万元，可供股东分配的利润为 3,244.08 万元。根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，董事会拟定 2008 年度实现利润用于弥补以前年度亏损，并对部分子公司增加投资，未分配利润全部用于子公司进行技术改造投资、产品研发及补充流动资金。故不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

我们认为:该利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，符合公司长远发展的需要，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交股东大会审议。

三、对2008年年度报告的审议情况

（一）2009年1月9日，我们与公司经理班子成员进行了座谈，公

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

司总经理全面汇报了2008年度的生产经营情况，并就年报审计工作与公司经理班子进行了沟通。

（二）2009年3月16日，我们与负责公司年审的中和正信会计师事务所有限公司项目负责人一起座谈，就年报审计中的问题进行了沟通。

（三）中和正信会计师事务所于2009年3月中旬完成了现场审计工作，并于2009年3月31日出具了审计意见。我们根据有关规定，对该意见进行了审阅并发表如下意见：

我们认为：会计师事务所与公司对年度审计中的所有重大事项达成了一致意见，其出具的审计意见在所有重大方面公允的反映了公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）积极履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性，切实的维护公司和广大社会公众股股东的利益。

(二) 深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

（三） 在年度审计机构选聘、关联方资金往来、对外担保、内部控制、利润分配等方面发表了独立意见，切实保护了中小股东的利益。

（四）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

五、积极参与专门委员会的工作

我们在各专门委员会中均有任职，大家积极参与各委员会的工作。战略发展委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了论证，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。审计委员会审定了2008年度财务报告审计工作的安排，通过电话和见面的形式督促审计工作的进展，并对公司财务报告发表了审阅意见；此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。

在新的一年，我们将更加尽职尽责，按照国家相关法律法规的规定和要求，继续担负起独立董事应有的责任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，为公司董事会决策献计献策，为提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害做好自己的工作。

同时，我们也热切地期望，在新的一年里，公司经营更加稳健，运作更加规范，赢利能力进一步增强，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报股东。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

独立董事：　王怀道　张建　严安林

二0一0年三月二十九日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn