中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事

2010年度述职报告

作为中国振华（集团）科技股份有限公司的独立董事，我们在2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》、《独立董事制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010年度履行独立董事职责情况述职如下:

一、 出席2010年度董事会会议和股东大会情况:

2010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2009年度股东大会和2010年第一次临时股东大会，对提交会议审议的各项议案进行了认真审阅，并发表了意见。

二、发表意见情况

（一）对关联交易发表事前认可意见

1. 2010 年 3 月 26 日，对关联交易发表事前认可意见:

在公司第五届董事会第八次会议召开前，我们收到《关于2010年度

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

日常关联交易的议案》及相关协议，并对此进行了认真审议。我们认为，与控股股东及其关联方发生的厂房、土地租赁以及水电气动力购销等日常关联交易能够促进公司持续、稳定和健康地发展，有利于公司2010年生产经营活动的正常进行，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。为此，我们对此类关联交易事项表示认可，同意此议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2. 2010 年 8 月 23 日，对关联交易发表事前认可意见:

我们事前收到公司《关于对深圳市振华通信设备有限公司增资的议案》及相关协议，并对此进行了认真审议。我们认为，与关联方发生的关联交易能够促进公司持续、稳定和健康地发展，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。

为此，我们对此关联交易事项表示认可，同意此议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（二）对有关事项发表独立意见情况

1. 2010 年 3 月 29 日，对关联交易发表独立意见

我们对《关于2010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厂房、土地租赁以及水电气动力购销等关联交易有利于公司2010年生产经营活动的正常开展，能够促进公司持续、稳定和健康地发展，此类交易属于正常的经营行为，交

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

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。

2. 2010年3月29日，对聘请2010 年度财务审计机构发表独立意见

天健正信会计师事务所有限公司在对公司2009 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。我们同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构。

3. 2010年3月29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天健正信会计师事务所有限公司出具的公司2009 年度审计报告，发表如下专项说明及独立意见：

（1）2009年度，公司没有为实际控制人、股东及其关联方提供担保。

（2）截至2009年12月31日，公司为控股子公司提供的担保余额为13,453.89万元，占最近一期经审计净资产的7%。

（3）2009年度对贵州省振华电子工业进出口公司、贵州振华信息技术有限公司及中国振华电子集团建新机电有限公司的贷款担保，因这些公司资产负债率超过70%，对其担保议案已提交2008年度股东大会及2009年第一次临时股东大会审议通过。

（4）本次会议提交的《关于为子公司贷款提供担保的议案》涉及

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

的被担保方均为公司的控股子公司。其中的贵州省振华电子工业进出口公司和贵州振华信息技术有限公司因资产负债率都超过了70%，因此对其担保议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

我们认为：公司对控股子公司提供担保均为经营需要，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特别是资产负债率超过70%的3家公司的监管，督促其加快资金回笼，降低财务风险。

4. 2010年3月29日，对公司内部控制自我评价报告发表独立意见

报告期内，公司进一步地完善内部控制制度，使之符合国家有关法规和证券监管部门的要求并适应公司发展需要。公司内部控制制度能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效的控制各项经营风险。我们认为：公司《2009年度内部控制自我评价报告》比较全面地反映了公司内部控制工作的开展情况，对公司内部控制的总结客观真实。

希望公司在新的一年里，进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，发现问题及时改进。

5. 2010年3月29日，对公司2009 年度利润分配预案发表独立意见

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《2009年度利润分配预案》发表以下独立意见：

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

根据天健正信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，报告期公司合并报表实现净利润 42,722,584.48 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 31,182,491.09 元。报告期母公司实现净利润 41,704,366.06 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟按母公司实现的净利润计提 10%法定盈余公积金 4,170,436.60 元和 10%任意盈余公积金 4,170,436.60 元，加上年初未分配利润 64,519,022.80 元，年末母公司可供股东分配的利润为 72,859,896.00 元。鉴于 2010 年度公司将加大技改投入力度，拟安排实施超薄型片式钽电容器等技改项目 11 项，预计资金需求为 33,000 万元。因此，2009 年度股利不向股东分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部用于进行技术改造投资和补充流动资金。

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。

6. 2010年11月29日，对公司变更财务审计机构发表独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于变更财务审计机构的议案》发表独立意见如下：

（1）鉴于中国电子信息产业集团有限公司即将成为公司实际控制人以及其提出的加强集团成员管理，统一外部审计机构的要求，公司董事会做出改聘财务审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规

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

和《公司章程》的规定。

（2）董事会在发出《关于变更财务审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。

（3）经核查，大信会计师事务有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司 2010 年度财务审计工作要求。

因此，同意改聘大信会计师事务有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该提案提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。

7. 2010 年 8 月 23 日，对关联交易发表独立意见

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十一次会议审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见:

我们对《关于对深圳市振华通信设备有限公司增资的议案》及相关协议进行了认真审议，我们认为，与关联方发生的关联交易能够促进公司持续、稳定和健康地发展，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，我们同意此关联交易议案。

关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。本次关联交易的审

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

议、表决程序符合有关规定。

三、对2009年年度报告的审议情况

（一）2010年1月8日，我们与公司经理班子成员进行了座谈，公司总经理全面汇报了2009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）2010年3月26日，我们与负责公司年审的天健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）天健正信会计师事务所有限公司于2010年3月中旬完成了现场审计工作,并于2010年3月26日出具了初步审计意见。我们按照有关规定，对该意见进行了审阅并发表如下意见:

1. 同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计报告;

2. 同意公司以该审计报告为基础制作公司2009 年度报告及摘要;

3. 在提出本次意见前,审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 天健正信会计师事务所有限公司项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2009 年度报告的如期披露。

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

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

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2009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。

2011年度，我们希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，使公司能实现持续、稳定、健康发展。

作为公司的独立董事，我们将继续严格按照有关规定，独立公正地履行职责，不断促进提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。同时对公司董事会及相关人员在2010度工作中给予的积极有效地配合和支持，表示衷心的感

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

谢。

独立董事：　王怀道　张建　严安林

二0一一年四月七日

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