

山东新北洋信息技术股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2011 年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2011 年度公司共召开了 7 次董事会、1 次股东大会，本人亲自出席了全部董事会和股东大会，审议了各项议案及相关资料，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责。

二、发表独立意见情况

1、2011 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于 2011 年度日常经营关联交易的独立意见》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于调整部分募投项目建设周期的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；

2、2011 年 8 月 22 日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，发表了《关

于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度,本人利用召开会议的机会以及日常工作时间对公司进行了多次实地考察,了解公司的生产经营情况,并通过电话、电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关人员保持联系,关注媒体和网络对公司的相关报道,及时获悉公司重大事项的进展情况。

四、董事会专门委员会履职情况

1、董事会薪酬与考核委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员,报告期内薪酬与考核委员会对 2011 年度公司管理人员绩效考核、工资奖励等情况,进行了充分的讨论,制定了完备的分配计划;并对公司董事、监事、高管 2011 年度薪酬进行了审核,经过综合考评,根据本年度业绩情况确定了公司高管人员的薪酬。

2、董事会战略委员会履职情况

2011 年 3 月 1 日,董事会战略委员会召开 2011 年第一次会议,审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》,确保了公司对外投资决策的科学性和合理性。

2011 年 4 月 7 日,董事会战略委员会召开 2011 年第二次会议,审议通过了《2011 年度经营计划》。

3、董事会审计委员会履职情况

2011 年 2 月 28 日,董事会审计委员会召开 2011 年年度第一次会议,会议审议通过了《2010 年度审计工作总结和 2011 年度工作计划》、《公司 2010 年度财务报告》。

2011 年 4 月 18 日,董事会审计委员会召开 2011 年年度第二次会议,会议审议通过了会计师事务所出具的国浩审字[2011]第 881 号《审计报告》、《关于 2010 年度审计工作的总结报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2011 年 9 月 15 日,董事会审计委员会召开 2011 年年度第三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行查询分析，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；

2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，并推动公司开展投资者关系管理活动，切实保护广大投资者的利益；

3、了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。2011年积极参加各专门委员会召开的相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

Email: gaoj@sem.tsinghua.edu.cn

报告完毕，谢谢！

独立董事：高建

2012年4月18日

山东新北洋信息技术股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2011 年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2011 年度公司共召开了 7 次董事会、1 次股东大会，本人亲自出席了全部董事会和股东大会，审议了各项议案及相关资料，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责。

二、发表独立意见情况

1、2011 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于 2011 年度日常经营关联交易的独立意见》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于调整部分募投项目建设周期的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；

2、2011 年 8 月 22 日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，发表了《关

于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人利用召开会议的机会以及日常工作时间为公司研发人员进行指导和帮助，并多次对公司进行了实地考察，了解生产经营情况，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持联系，关注媒体和网络对公司的相关报道，及时了解公司重大事项的进展情况。

四、董事会专门委员会履职情况

1、董事会提名委员会履职情况

本人作为董事会提名委员会主任委员，报告期内，召集并召开了 1 次会议。

2011 年 4 月 7 日，董事会提名委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2、董事会战略委员会履职情况

2011 年 3 月 1 日，董事会战略委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，确保了公司对外投资决策的科学性和合理性。

2011 年 4 月 7 日，董事会战略委员会召开 2011 年第二次会议，审议通过了《2011 年度经营计划》。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行查询分析，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；

2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，并推动公司开展投资者关系管理活动，切实保护广大投资者的利益；

3、了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。2011 年积极参

加各专门委员会召开的相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

Email: wangzhu@hit.edu.cn

报告完毕，谢谢！

独立董事：王翥

2012年4月18日

山东新北洋信息技术股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2011 年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2011 年度公司共召开了 7 次董事会、1 次股东大会，本人亲自出席了全部董事会和股东大会，审议了各项议案及相关资料，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责。

二、发表独立意见情况

1、2011 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于 2011 年度日常经营关联交易的独立意见》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于调整部分募投项目建设周期的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；

2、2011 年 8 月 22 日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，发表了《关

于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度,本人利用召开会议的机会以及日常工作时间对公司进行了多次实地考察,检查公司财务状况,了解生产经营情况,及时与公司其他董事、高管人员及相关人员保持联系,关注媒体和网络对公司的相关报道,及时获悉公司重大事项的进展情况,并从财务角度提出了许多建议性意见。

四、董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员,报告期内召集并召开了 3 次会议。

2011 年 2 月 28 日,董事会审计委员会召开 2011 年年度第一次会议,会议审议通过了《2010 年度审计工作总结和 2011 年度工作计划》、《公司 2010 年度财务报告》。

2011 年 4 月 18 日,董事会审计委员会召开 2011 年年度第二次会议,会议审议通过了会计师事务所出具的国浩审字[2011]第 881 号《审计报告》、《关于 2010 年度审计工作的总结报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2011 年 9 月 15 日,董事会审计委员会召开 2011 年年度第三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

2、董事会提名委员会履职情况

2011 年 4 月 7 日,董事会提名委员会召开 2011 年第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会对 2011 年度公司管理人员绩效考核、工资奖励等情况,进行了充分的讨论,制定了完备的分配计划;并对公司董事、监事、高管 2011 年度薪酬进行了审核,经过综合考评,根据本年度业绩情况确定了公司高管人员的薪酬。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行查询分析，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；

2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，并推动公司开展投资者关系管理活动，切实保护广大投资者的利益；

3、了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。2011年积极参加各专门委员会召开的相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

Email: angelcpa@163.com

报告完毕，谢谢！

独立董事：宋文山

2012年4月18日