

# 广东威创视讯科技股份有限公司

## 独立董事 2011 年度述职报告

——张平

各位股东、股东代表：

本人作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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块上市公司董事行为指引》及相关法律法规的规定和要求，在 2011 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：

### 一、出席公司会议情况

#### （一）董事会会议

1、2011 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，本人亲自出席了全部 8 次会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

#### （二）股东大会

2011 年度，本人亲自出席了公司 2011 年第一次临时股东大会，受公司其他独立董事的委托，本人作为该次股东大会的委托投票征集人向公司全体股东征集委托投票权，忠实履行了独立董事的职责。

2011 年度，公司董事会、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，合法有效，故 2011 年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

### 二、2011 年度对公司相关事项发表的独立意见

1、《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见》；

- 2、《关于续聘会计师事务所的独立意见》；
- 3、《关于 2011 年度募集资金存放与使用的独立意见》；
- 4、《关于 2011 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》；
- 5、《关于公司关联交易的核查和独立意见》；
- 6、《关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见》；
- 7、《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的独立意见》；
- 8、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的独立意见》；
- 9、《关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》；
- 10、《关于公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的独立意见》；
- 11、《关于确定公司股票期权激励计划授权日的的独立意见》。

### 三、保护投资者权益方面所做的其他工作

#### （一）公司信息披露情况

公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证 2011 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

#### （二）对公司治理结构及经营管理的调查

2011 年内，本人通过对公司生产经营状况进行了解，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；本人对于董事会审议的各项议案均认真审阅，并在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权；同时深入了解公司的生产经营活动和内部控制情况，积极推进公司治理水平的进一步提升，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。

2011 年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度持续完善，财务管理稳健严谨，信息披露真实、准确、完整、公平、及时。

#### （三）专业委员会任职及工作情况

2011 年度，薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，本人作为该委员会委员，亲自出席了全部 4 次会议，对公司股权激励事宜及高级管理人员薪酬情况发表了专业、客观的建议，并严格按照有关规定履行了相关职责，对所审议的议案投了赞成票。

此外，在年报审计期间，本人还出席了独立董事与公司管理层、审计会计师

的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计会计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。

#### （四）自身学习情况

本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深了对上市公司相关法律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保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

新的一年，本人将更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，为维护公司整体利益和中小投资者的合法权益发挥应有的作用。同时，希望公司在新的一年里，更加稳健经营，规范运作，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、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。最后，感谢公司相关工作人员在我 2011 年的工作中给予了积极的配合和帮助，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：张平

联系邮箱：zhangp@junhe.com

2012 年 4 月 18 日