

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 独立董事 2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为公司的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的重要作用，积极出席公司董事会会议及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将我们 2013 年度的工作情况报告如下：

### 一、出席公司会议情况

我们本着对股东负责和勤勉履职的态度，积极出席公司董事会，对会议议案进行认真研究和审议。在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杜百川	8	7	1	0
蒋大兴	8	8	0	0
程虹	8	8	0	0

张兆国	8	8	0	0
-----	---	---	---	---

2013年，公司召开了1次股东大会，即2012年年度股东大会。独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国出席了2012年年度股东大会。

## 二、发表独立意见情况

1、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第三次会议审议的《公司2012年度权益分派的预案》发表了独立意见；

2、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于公司聘任2013年度会计师事务所的议案》发表了独立意见；

3、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见；

4、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司关联方资金占用和对外担保发表了独立意见；

5、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于公司荆州分公司与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司签订房屋租赁协议关联交易的议案》发表了独立意见；

6、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第五次会议审议的公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易事项发表了独立意见；

7、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司 2013 年半年度相关事项发表了专项说明和独立意见；

8、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司总工程师的议案》发表了独立意见；

9、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》发表了独立意见；

以上独立意见已与董事会决议公告一起及时在公司指定的信息披露媒体发布。

### 三、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，对公司财务报告、关联交易、聘任会计师事务所、重大资产重组评估审计、高管提名等工作提出意见与建议。

战略委员会：公司董事会战略委员会按照相关规定切实履行职责，董事会战略委员会会议上通报了公司 2014 年战略发展纲要，对公司发展规划进行了认真详细的了解和讨论，并对公司长期发展规划

进行了讨论，独立董事对战略发展纲要充分肯定并提出了相关建议。

**薪酬与考核委员会：**报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，董事会薪酬与考核委员会会议上讨论了公司董监高薪酬绩效考核与薪酬管理规定，对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核。独立董事督促公司根据发展要求，认真研究并完善对公司经营管理层的考核办法及建立与之相匹配的薪酬体系。独立董事发表了调高基薪、逐步市场化的观点。

**审计委员会：**公司董事会审计委员会对公司财务审计、定期报告、聘请年报审计机构、公司重大资产重组审计评估结果以及盈利预测等相关事项进行了审查与监督。有关情况如下：（1）通报并讨论了公司重大资产重组审计评估结果以及盈利预测情况；（2）公司审计委员会认真审阅了公司 2013 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了沟通和协商，确定了公司 2013 年度财务报告审计工作的时间安排；（3）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；（4）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；（5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2013 年度财务会计报表；（6）在北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2013 年度审计报告后，董事会审计委员会对北京中证天通

会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结。董事会审计委员会会议通报并讨论了公司重大资产重组审计评估结果以及盈利预测情况。

提名委员会：董事会提名委员会会议讨论提名公司总工程师人选，提名委员会委员在相关会议前对拟任人选进行了认真审核。独立董事完全同意提名人选。

#### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。

2、报告期内，利用现场参加董事会的机会，对公司进行实地调查和了解，并与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持日常工作联系，了解公司日常生产经营情况。

3、对公司信息披露情况等进行了监督和核查，确保公司能够按照相关法律、法规和《公司章程》等规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。

4、任职期内，努力加强相关法律、法规、规章制度的学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行好保护公司及投资者权益的职责。

#### 五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是我们作为独立董事在 2013 年度履行职责情况的汇报。在新的  
一年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、  
尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的  
作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健  
发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。

独立董事签署：

杜百川 蒋大兴 程虹 张兆国

二〇一四年三月二十六日