

## 公司2012年度独立董事述职报告

### 各位股东及股东代表及委托代理人：

2012年，作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2012年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行独立董事职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实履行了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2012年度履职情况报告如下：

#### 一、 参加会议情况：

2012年度，本人亲自参加了公司历次召开的董事会、列席了历次股东大会，在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2012年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

#### 1、出席2012年董事会情况：

姓名	本次应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
陈杰平	8	8	0	0	否

#### 2、出席2012年股东大会情况：

姓名	本次应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
陈杰平	2	2	0	0	否

#### 二、发表独立意见情况：

2012年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参

加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

1、2012年1月17日，在第一届董事会第二十二次董事会上，对《关于使用部分超募资金购买土地使用权》、《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息信息技术有限公司部分股权并增资》、《关于任命姜蓓蓓女士为副总经理》、《关于调整独立董事薪酬的议案》发表同意的独立意见。

2、2012年4月9日，在第一届董事会第二十三次董事会上，对《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》、《关于公司关联交易事项》、《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2011年度募集资金存放与使用》、《关于聘任公司2012年度财务审计机构》、《关于公司2011年度利润分配预案》、《关于公司使用自有资金购买北京分公司办公用房产》发表同意的独立意见。

3、2012年5月16日，在第一届董事会第二十五次董事会上，对《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》、《关于变更“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》发表同意的独立意见。

4、2012年7月5日，在第一届董事会第二十六次董事会上，对《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》发表同意的独立意见。

5、2012年8月2日，在第二届董事会第一次董事会上，对《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》发表同意的独立意见。

6、2012年8月23日，在第二届董事会第二次董事会上，对《关于2012年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明》、《上海天玑科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》及《利润分配管理制度》发表同意的独立意见。

### 三、董事会专门委员会履职情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设审计、战略发展、薪酬与考核、提名四个委员会。

1、本人作为公司第一届董事会审计委员会召集人及第二届审计委员会召集人，2012年度本人主持召开了5次审计委员会会议，本人亲自出席5次，分别审议了以下事项：

(1) 2012年3月审议《关于公司2011年内部控制自我评估报告的议案》、《关于募集资金2011年度使用情况的报告的议案》。

(2) 2012年5月, 审议了《关于2012年一季度的工作报告的议案》、《2012年第一季度募集资金使用情况报告的议案》。

(3) 2012年7月, 审议了《关于2012年二季度的工作报告的议案》、《2012年第二季度募集资金使用情况报告的议案》、《2012年第二季度总部重点项目审计情况报告的议案》。

(4) 2012年11月, 审议了《关于2012年三季度的工作报告的议案》、《2012年第三季度募集资金使用情况报告的议案》、《2012年第三季度总部重点项目审计情况报告的议案》。

(5) 2012年12月, 审议了《关于2012年度工作报告的议案》、《2013年度工作计划的议案》。

同时按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定, 在公司定期报告的编制和披露过程中, 仔细审阅相关资料, 并在审计进场前、后加强了与注册会计师的沟通, 督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅, 掌握2012年年报审计工作安排及审计工作的进展情况, 维护了审计的独立性, 切实履行了审计委员会的责任和义务。

2、本人作为公司第一届董事会战略委员会委员及第二届董事会战略委员会委员, 2012年度公司共参加一次战略委员会会议, 本人亲自出席1次。会议就公司长期发展战略规划进行了研究与讨论。

3、本人作为公司第一届董事会提名委员会委员及第二届董事会提名委员会委员, 2012年度公司召开了1次提名委员会会议, 本人亲自出席1次, 会议讨论并审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人的议案》并提交第一届董事会第二十六次会议审议。同时按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定, 参与了提名委员会的日常工作。切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

4、本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员, 加强董事、监事及高级管理人员薪酬制度建设, 并对董事、高管年度薪酬发放情况进行考核。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事, 忠实履行了独立董事职务。2012年度, 本人在公司工作的时间超过10个工作日, 对公司进行了多次现场考察, 和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通, 了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件, 与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司

各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，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。

3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2012 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

#### 六、公司存在问题和建议

公司的发展要靠人才，加强人才储备、培养及人才梯队建设是公司长久稳定发展的基础，是技术和管理创新的动力；充分利用好募集资金和超募资金，做好新项目论证工作；关注行业发展方向，有计划地购并、整合资源，提升公司的整体盈利能力。公司已经根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《创业板上市公司规范运作指引》等要求，建立了较为完善的内部控制体系。但随着公司规模不断扩大，特别是上市后的发展要求，建议公司不断完善相关制度，提高规范运作意识和内控制度的有效执行力，促进公司持续、稳定、健康发展。

2013 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：陈杰平\_\_\_\_\_

2013 年 4 月 8 日