

数源科技股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行了独立董事的职责,充分发挥独立董事作用。现将2009 年的工作情况汇报如下:

一、出席公司董事会会议及投票情况

2009 年公司共召开了六次董事会会议,我们均亲自出席(或参加表决),没有委托出席或缺席出席的情况。

2009 年,本着勤勉务实和诚信负责的原则,在对董事会会议所有议案经过客观谨慎的思考后,我们均投了赞成票,没有投反对票或弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2009 年度,独立董事就公司相关事项发表独立意见情况如下:

1. 2009 年 4 月 23 日,在公司第四届董事会第九次会议上,发表了《关于公司累计和当期对外担保情况、执行〈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〉情况的独立意见》、《关于公司〈2008 年度利润分配预案〉的独立意见》、《关于继续聘任中汇会计师事务所有限公司的独立意见》、《关于公司〈2009 年度日常关联交易议案〉的独立意见》、《关于支付高级管理人员 2008 年度报酬的独立意见》、《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》。并就公司

前期重大会计差错更正的事项对深圳交易所发表了《关于前期重大会计差错更正的报告》。

2. 2009年8月19日，在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了《关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

3. 2009年10月23日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《关于公司对外担保的独立意见》。

三. 进行现场调查的情况

1. 我们多次到公司现场，参加公司的审计委员会的扩大会议，听取公司对经营情况的汇报及审计机构对公司财务情况的沟通汇报，重点关注公司各项内部控制制度的执行情况。

2. 我们通过参加现场董事会会议，听取公司董事、高管对有关事项的介绍，并详细了解公司的经营情况、内部管理、投资者关系管理等各方面的情况。

四. 保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

1. 作为独立董事，我们全部参加了审计委员会的扩大会议，在2008年年度财务报告审计工作过程中，我们与会计师事务所保持联系，确保2008年年度财务报告审计工作顺利完成。

2. 我们在对董事会会议有关议案进行表决和发表独立意见的同时，还利用自己所积累的行业经验，对公司发展的战略思路、技术发展、生产经营、管理提升、风险控制等方面提出有益的意见和建议。

五. 其他

1. 2009年度，由于公司运营情况良好，董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2009年度我们没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

2. 2009年5月20日，我们还完成了由中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所公司管理部组织的“上市公司和独立董事调查问卷”。

我们将一如既往地忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，维护公司整体利益，尤其是社会公众股股东的合法权益。希望公司在新的一年里，更好地维护自律、规范、诚信的良好形象，稳健经营，以更加优异的业绩回报广大投资者。

数源科技股份有限公司独立董事

陶久华

张承纓

童本立

2010年4月20日