

数源科技股份有限公司 独立董事 2014 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，2014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2014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

2014年，我们应出席的董事会会议为6次，我们均亲自出席（或参加书面表决），没有委托出席或缺席的情况。

2014年，本着勤勉务实和诚信负责的原则，在对出席的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

2014年度，我们就公司相关事项发表独立意见的情况如下：

（1）2014年6月30日，在公司第六届董事会第一次会议上，对数源科技股份有限公司聘任公司高级管理人员情况、控股子公司对外提供财务资助、公司对外担保等事项发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见2014年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

(2) 2014年8月22日，在公司第六届董事会第三次会议上，就公司对外担保情况、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见2014年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

(3) 2014年11月26日，在公司第六届董事会第六次会议上，就公司与西湖电子集团有限公司关联交易事项发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见2014年11月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

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，对公司各项内部控制制度的执行情况进行了重点关注公司。

2. 我们保持与公司董事、董事会秘书以及相关工作人员经常联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，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，并详细了解公司的生产经营情况、管理情况和内部控制制度的建设及执行情况、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. 审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，保证2014年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

2. 我们在对董事会有关议案进行表决和发表独立意见的同时，非常关心公司的发展状况，还利用自己所积累的管理经验、专业知识，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

许多有益的意见和建议。魏江老师还在公司 2014 年年中工作会议上，对公司的干部、职工作了《新商业生态下企业内创业战略》的培训，使员工受益匪浅，获得广大员工普遍好评。

五. 其他

2014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2014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。

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，尤其是中小股东的合法权益。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

魏江

张淼洪

2015年4月27日