

# 深圳市太光电信股份有限公司

## 独立董事 2011 年度履职情况报告

根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字【2012】27号）以及深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》，公司现将2011年度独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，以及列席股东大会会议情况

#### 1、出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	表决情况	是否连续两次未亲自出席会议
陈卫文	6	6	0	0	0	全部同意	否
全 奇	6	6	0	0	0	全部同意	否
孟向阳	6	5	1	0	0	全部同意	否

#### 2、参加董事会各专门委员会会议情况

独立董事姓名	审计委员会会议		薪酬与考核委员会会议	
	应参加次数	实际参加次数	应参加次数	实际参加次数
陈卫文	4	4	3	3
全 奇	4	4	3	3
孟向阳	-	-	3	3

#### 3、2011年度年报编制过程中审计委员会会议情况

独立董事姓名	审计委员会会议	
	应参加次数	实际参加次数
陈卫文	4	4
全 奇	4	4
孟向阳	-	-

#### 4、列席股东大会会议情况

独立董事姓名	应出席股东大会次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
陈卫文	3	3	0	0	无
全 奇	3	3	0	0	
孟向阳	3	2	1	0	

#### 二、董事提出异议的事项及理由

报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

#### 三、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

独立董事多次与负责公司年度审计的注册会计师沟通、讨论问题，对公司审计计划安排、持续经营、审计报告类型以及经营中的重大事项都给予了充分关注。公司听取了独立董事对年度审计工作的意见，并根据独立董事意见安排年度审计工作。

独立董事在听取了公司关于内部控制建设工作的汇报后，首先肯定了公司内控工作成果，其次强调公司应结合自身的实际情况不断完善内部控制组织架构和内部控制体系，同时向内部控制建设优秀的公司学习经验。公司认真听取了独立董事对公司内部控制建设的宝贵意见，并在日常生产经营管理工作中积极按照独立董事的要求完善内部控制建设工作。

#### 四、独立董事现场办公及实地查看情况

2011年度，公司独立董事利用参加股东大会、董事会等会议期间与机会，对公司进行了现场考察，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营情况和财务状况情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并积极献计献策。

#### 五、独立董事发表独立意见情况

序号	会议届次	发表意见时间	独立意见事项	意见类型
1	第五届董事会2011年第一次临时会议	2011年1月21日	①关于预计2011年度日常关联交易的事前认可函；②关于预计2011年度日常关联交易的独立意见。	同意
2	第五届董事会第六次会议	2010年4月22日	①关于公司董事会未作出现金利润分配预案的独立意见；②关于会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的独立意见；③关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见；④关于续聘2011年度财务审计机构的事前认可函；⑤关于续聘2011年度财务审计机构的独立意见；⑥关于公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见；⑦关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。	同意
3	第五届董事会2011年第二次临时会议	2011年8月3日	①关于追加2011年度日常关联交易预计金额的事前认可意见；②关于追加2011年度日常关联交易预计金额的独立意见。	同意
4	第五届董事会第八次会议	2011年8月25日	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及独立意见。	同意

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2012年4月20日