

中材科技股份有限公司独立董事2006年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2006年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，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，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2006年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2006年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2006年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2006年度没有我对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2006年我出席董事会会议的情况如下：

| 2006年度董事会会议召开次数 | | | 9 | | |
|-----------------|------|--------|--------|------|---------------|
| 姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 张文军 | 独立董事 | 9 | 0 | 0 | 否 |

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
- 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况

二、发表独立意见的情况

（一）在2006年2月26日召开的公司第二届董事会第四次会议上，我发表的《关于公司2006年日常关联交易的独立意见》认为：公司2006年日常关联交易遵循了“公

平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益，对公司的发展是有利的。

（二）在2006年5月8日召开的公司第二届董事会第五次临时会议上，我发表的《关于公司对控股子公司提供担保的独立意见》及《关于南京彤天为本公司提供贷款担保的独立意见》认为：有关担保的议案中不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，被担保对象的资产负债率均未超过70%，上述担保经批准并生效后，公司对外担保总额不超过2005年度合并会计报表净资产的50%；南京彤天无偿为本公司提供贷款担保的关联交易，遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益，对公司的发展是有利的。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。公司于2006年11月20日在深圳证券交易所上市，公司上市申报过程中，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关规定、规则编制申报上市文件。公司在上市过程中和上市后的持续信息披露严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》等法律、法规和其他相关规定进行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2006年度：本人对公司提供的材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，对公司的关联交易、高管的薪酬等事项作出客观、公正的独立判断，并发表了独立意见。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、自身学习情况。本人积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护

等相关法规加深认识和理解，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。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

| 独立董事姓名 | 电子邮箱 | 备注 |
|--------|-------------------------|----|
| 张文军 | zhangwenjun@gyzq.com.cn | |

最后，公司相关工作人员在我2006年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事： 张文军

二〇〇七年三月九日