

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
郑卫军	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

（一）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。

（二）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。

（三）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
郑卫军	Zheng.weijun@shinewing.com	

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：郑卫军

二〇〇七年三月十日