

中材科技股份有限公司独立董事 2008 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 2008 年的工作中，及时参加上市公司监管部门举办的独立董事培训，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关事项发表了独立意见，同时积极参与并指导公司的经营治理工作，对上市公司的规范化运作和全体股东的权益保护起到了积极的作用。现将 2008 年度履行独立董事职责情况述职如下，请予以审议：

一、出席会议情况

2008 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。2008 年度，本人亲自出席了 3 次董事会会议，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。作为独立董事，我们对会议审议事项进行了认真研究和审核，本人 2008 年度没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，我们对公司 2008 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表了独立意见。

在 2008 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第八次临时会议上，发表独立意见如下：

1、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关

法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

2、《关于收购中材叶片部分股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的议案》

所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意董事会《关于收购中材叶片部分股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的议案》。

3、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。我们认为，公司的该资金使用安排符合公司及股东的利益，取得了保荐机构的同意，相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定

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，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。制定了《信息披露制度》和《信息披露流程》，严格履行审批程序，保证了公司信息的披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、在落实保护社会公众股东合法权益方面。严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》及公司制定的《投资者关系管理制度》等法律法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。热情接待投资者的来访，详细回复投资者电话、电子邮件等，积极组织投资者到公司进行现场调研，利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题；积极举办业绩说明会，使投资者对公司有全面的了解；公司完善股东大会运作，开始采用网络投票与现场投票相结合的方式举行股东大会，为中小投资者参与股东大会创造条件，提高了股东大会的参与度。

3、对公司治理结构及经营管理的调查。2008年度本人对公司进行了一次实地考察，了解公司生产经营和财务状况。保持与公司高管人员的联系，并与公司高管

人员进行当面交流，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。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，对公司的关联交易等事项作出客观、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。

4、自身学习情况。本人积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法律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、本人还担任了公司董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。能认真落实中国证监会、深交所对上市公司年报的要求，对公司年报审计工作进行了跟踪调查，审阅了财务报告。与公司聘请的审计机构和公司管理层进行了充分的沟通。

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

五、公司存在的问题及建议

随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整，提高综合竞争能力，继续做大做优做强。同时，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司的发展做好充足的人才储备。新的一年，希望公司经营更加稳健，运作更为规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。

六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
李东昕	ldongxin@acpamail.com	

最后，对于公司董事会、经营团队和管理人员，在我们履职过程中给予的有效配合和大力支持表示感谢。我们将再接再厉，勤勉尽责，促进上市公司持续稳定发展，切实保护全体投资者的合法权益！

报告完毕，谢谢！

独立董事：李东昕
二〇〇九年三月十八日