

沙河实业股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

我们作为沙河实业股份有限公司（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》、《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 2009 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的利益。现将 2009 年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2009 年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2009 年度董事会、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他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2009 年度出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	应参加会议次数	亲自出席会议次数	缺席会议次数	委托出席会议次数
卢胜海	7	5	0	2
熊楚熊	7	6	0	1
孔雨泉	7	6	0	1
高洪星	7	7	0	0

二、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查

2009 年度我们对公司提供的各项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、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。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股东的利益。

2、自身学习情况

我们通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

2010 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用。维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：卢胜海 熊楚熊 孔雨泉 高洪星

二〇一〇年三月十八日