

河南同力水泥股份有限公司 2009 年度

独立董事述职报告

本人作为河南同力水泥股份有限公司的独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及公司《章程》和制度的规定，尽职尽责，积极出席 2009 年度的相关会议，认真审议各项议案，始终以维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益为宗旨，为公司发展提出建议。现将 2009 年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会会议及股东大会情况

2009 年，公司共召开 10 次董事会，本人均亲自参加了会议，无委托出席和缺席情况，列席了公司 2009 年度历次股东大会。

二、发表独立意见情况

1、2009 年 2 月 25 日，对公司第三届董事会 2009 年度第二次会议审议的关于对外担保事项、关于 2008 年度利润分配方案、关于高管人员薪酬、关于公司内部控制自我评价、同意续聘希格玛有限责任会计师事务所为公司 2009 年财务审计机构，聘期一年等相关事项发表了独立意见。

2、2009 年 4 月 17 日，对公司第三届董事会 2009 年度第三次会议审议的《关于聘任李英先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任龙嘉女士为公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

3、2009 年 8 月 20 日，对公司第三届董事会 2009 年度第四次会议审议的关于公司关联方资金占用情况、关于公司对外担保事项、关于公司修订会计政策发表了独立意见。

4、2009 年 9 月 29 日，对公司第三届董事会 2009 年度第五次会议审议的《关于增资建设洛阳黄河同力水泥有限责任公司二期项目的议案》、《关于公司通过股权质押取得银行综合授信的议案》、《关于公司通过股权质押为控股子公司提供贷款担保的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。

5、2009年10月16日，对公司第四届董事会2009年度第一次会议审议的《关于选举河南同力水泥股份有限公司董事长的议案》及聘任新一任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

6、2009年12月17日，对公司第四届董事会2009年度第五次会议审议的《关于位驻马店市豫龙同力水泥有限公司从中国民生银行郑州分行贷款提供担保的议案》、《关于为驻马店市豫龙同力水泥有限公司从招商银行郑州分行贷款提供担保的议案》、《关于为洛阳黄河同力水泥有限责任公司从中国银行宜阳县支行贷款提供担保的议案》、《关于为洛阳黄河同力水泥有限责任公司通过融资租赁方式从交银金融租赁有限责任公司融资提供担保的议案》发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、在保护投资者合法权益方面，积极了解公司的生产经营和法人治理情况，关注公司的财务管理、关联交易、投资项目进展情况等，保持与公司管理层的及时沟通；掌握公司在正规信息披露渠道上的最新信息，了解公司及投资者动态，使所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息，切实维护全体股东的利益。

3、在公司治理及内部控制方面，本人积极配合公司将2008年证监局巡检时提出的各项整改意见一一落实，并参与了公司一系列内部控制专项活动。督促公司修订了部分内部控制管理制度；加强对信息披露工作人员的培训和管理，关注公司重要规章制度的执行情况；监督公司的风险防范体系，使公司治理和内部控制得以进一步规范。

四、日常工作情况

1、2009年度本人对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；在审议议案时，充分发表了独立意见。

2、为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，本人多次到公司本部和控股子公司实地考察，并现场了解公司两个二期项目的进展情况，听取了公司管理层的汇报；积极关注公司和控股子公司各项贷款的执行情况，

贷款担保、反担保的履行情况，关注可能出现的风险，并提醒公司做好一切防范措施。

3、本人参与了 2009 年公司有关审计的工作，认真审阅了公司财务会计报告，与会计师事务所审计过程中积极沟通，对发现的问题仔细讨论，提出建议和改进方法；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通，在年度董事会召开前，审阅了董事会材料的完备情况和董事会召开程序的合法性。

4、在工作之余加强自身学习，积极研究《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规，实时了解监管动态。参加了深交所、证监局组织的独立董事培训，加深对有关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和中小股东权益保护等方面的认识与了解，确实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护。

五、其他事项

- 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。

2010 年度，本人将不断加强学习，继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，深入了解公司经营情况，切实维护公司整体利益和股东利益。为促进公司健康、稳定、持续发展发挥自己应有的作用。公司董事会、管理层在独立董事履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：牛苗青

2010 年 3 月 26 日