

南方汇通股份有限公司独立董事 2009 年度述职报告

各位股东：

2009 年 6 月至年末，我们作为南方汇通股份有限公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立的监督作用，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，为公司经营提出合理化意见和建议，维护公司整体利益及全体股东的利益，现将 2009 年度履行职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2009 年出席董事会会议和股东大会会议情况如下：

姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	缺席次数
张英峰	4	4	0
严安林	4	4	0
姓名	应出席股东大会会议次数	亲自出席次数	缺席次数
张英峰	1	1	0
严安林	1	1	0

二、2009 年发表独立意见情况

2009 年度对以下事项发表了独立意见：

（一）2009 年 8 月 7 日，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，对公司 2009 年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见。

（二）2009 年 12 月 28 日，根据《南方汇通股份有限公司公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，就公司改聘立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告审计机构事项发表独立意见。

三、保护投资者权益所作的工作

(一) 公司信息披露情况。严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定, 进一步加强信息披露工作, 保证了公司信息披露的及时、公平、真实、准确、完整。

(二) 对公司 2009 年年报编制的履责情况。在公司编制 2009 年年报的过程中, 严格按照公司独立董事工作制度的规定履责, 确保 2009 年度年报工作进展顺利。与公司管理层及年审注册会计师进行了沟通, 听取了公司经营层对 2009 年生产经营情况和投融资活动、财务状况、经营成果等情况的报告, 掌握了 2009 年年报审计工作安排及审计工作进展情况, 仔细审阅了相关资料, 就审计过程中发现的问题进行有效沟通, 确保审计报告全面反映公司真实情况。

(三) 对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内持续关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关法律法规的新增、修订等情况, 监督核查了公司了法人治理结构, 我们认为公司能够严格依法规范运作。我们对需经董事会审议的重大投资等重大决策事项, 都要求公司事先提供相关资料进行审核; 对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了核查和监督, 必要时均发表了独立意见和专项说明, 独立、客观、审慎地行使了表决权。

(四) 监督和核查董事、高管履职情况。2009 年, 我们就经济形势, 公司未来发展状况及经营管理情况主动与公司董事、高管人员进行了沟通, 提高了公司决策的科学及客观性, 积极有效地履行了独立董事的职责, 切实维护了公司和中小股东的合法权益。

(五) 培训和学习情况。2009 年, 我们深入的学习了《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等相关法律法规和规章制度, 积极参加相关业务培训。

四、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况;
- (二) 无提议召开临时股东大会的情况;
- (三) 无提议聘用或解聘会计师事务所
- (四) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、对公司 2010 年工作的建议

2010 年, 公司应继续依照中国证监会、深交所的要求及财政部、证监会、审计署、银监会等部门联合下发的《企业内部控制基本规范》(新财会[2008]26 号), 深入的做好公司治理工作, 持续加强内控体系建设以及董监

高等相关人员的培训，加强高级管理人才及专业技术人才的储备，建立健全公司内部控制体系，推进和完善公司治理，有效提高公司生产经营管理水平和防范风险能力，提高公司核心竞争力。

2010年，我们将一如既往地勤勉、尽责，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，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营业绩。我们将加强学习，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，关注公司的法人财产和股东合法权益不受损害，促进公司规范运作。

南方汇通股份有限公司

独立董事：

2010年4月21日