

# 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 2010 年度独立董事述职报告

本人（王则斌）作为江苏天瑞仪器股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2010 年的相关会议，现就本人 2010 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席公司会议及投票情况

2010 年度，我参加了公司召开的董事会，列席了公司的股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2010 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。2010 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2010 年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			3
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
3	0	0	否

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

## **二、发表独立董事意见情况**

2010 年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

## **三、参加公司审计委员会的情况**

作为审计委员会的召集人，2010 年本人共出席了四次审计委员会会议，就公司的财务运行情况、内控制度制度的执行情况、2009 年度审计工作发现问题的整改情况、2010 年度审计工作的初步安排和收费情况等问题认真听取汇报，并发表了自己的意见。

## **四、对公司进行现场调查的情况**

2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。

## **五、保护中小股东权益方面所做的工作**

（一）本人对 2010 年度公司经营管理、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

（二）持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，在 2010 年度真实、及时、完整完成了公司的信息披露工

作。

## 六、培训与学习情况

自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规以及江苏省证监局的相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能力，切实加强对公司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意识。

## 七、其他事项

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2011年，将继续勤勉尽职，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，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

独立董事： \_\_\_\_\_

王则斌

2011年3月