成都银河磁体股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

(独立董事：张一昆)

作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011 年本人按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责、及时了解公司的生产经营信息、全面关注公司的发展状况、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 出席会议情况

2011 年度，本人积极出席了公司召开的历次董事会和股东大会。会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。

（一）董事会会议

2011 年度公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席会议 7 次，现场出席 3 次、以通讯方式参加会议 2 次，委托出席 2 次（1 次因出差、1 次因临时有急事，不能现场出席会议，委托吕先镛先生代为行使表决权、并在相关文件上签字。）本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真对各项议案进行客观谨慎的审议，上述七次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）股东大会

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人均按时列席会议，并积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

二、 发表独立意见的情况

（一）2011 年 2 月 25 日，本人对公司第三届董事会第六次会议审议通过的

议案进行了充分核实与认真审议，发表了对相关事项的独立意见：

1、关于其它与主营业务相关的营运资金（超募资金）使用计划的独立意见

经过对公司实际情况和相关资料的认真核查，本人就董事会《关于投入 2,400 万元用于 7 号厂房建设项目》的议案发表了明确同意的独立意见，同意该项资金使用计划的实施。

2、《关于调整公司高管薪酬的议案》的独立意见

在对相关资料文件充分核实后，本人就董事会《关于调整公司高管薪酬的议案》发表了明确同意的独立意见，同意公司高管人员薪酬调整方案。

3、《关于调整董事津贴的议案》

本人对相关资料进行了认真核查和审议，就董事会《关于调整董事津贴的议案》发表了明确同意的独立意见，同意公司对董事的津贴调整事项，并同意将《关于调整董事津贴的议案》提交股东大会审议。

（二）2011 年 3 月 28 日，本人对公司第三届董事会第七次会议审议通过的议案进行了充分核实与认真审议，并发表了对相关事项的独立意见：

1、关于 2010 年度募集资金存放与使用的独立意见

公司募集资金 2010 年度的使用和存放符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

2、关于公司 2010 年度关联交易事项的独立意见

2010 年度，公司未发生关联交易事项，故亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、关于 2010 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见

本公司制定了《对外担保制度》，严格控制对外担保。2010 年度公司未发生对外担保及关联方资金占用情况。

4、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经认真审阅了董事会审计委员会提交的《2010 年内部控制自我评价报告》，结合公司内部控制建设实际情况，本人认为《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

5、关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见

经充分了解与认真核查，本人发表了明确同意的独立意见，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构。

（三）2011 年 4 月 19 日，本人对公司第三届董事会第八次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，并发表了独立意见：

1、《关于增选公司董事的议案》的独立意见

在征得其本人同意，对朱魁文先生的简历、学历及工作经历等进行了认真核查后，本人发表了明确同意的独立意见，同意提名朱魁文先生为公司董事，并将该议案提交股东大会审议。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

通过对朱魁文先生的简历、学历、任职资格、及所具有的专业知识的审查，本人发表了明确同意的独立意见，同意聘任朱魁文先生为公司董事会秘书。

（四）2011 年 6 月 14 日，本人对公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于使用 3500 万元其它与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》进行了充分核实与认真审议，并发表了明确同意的独立意见，同意公司使用 3500 万元其它与主营业务相关的营运资金（超募资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。

（五）2011 年 8 月 3 日，经过对公司实际情况进行核查，并根据相关法律法规的要求，本人对公司 2011 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表了专项说明和独立意见：

1、关于 2011 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况

公司无控股股东，公司严格控制关联方占用公司资金的行为。2011 年上半年，公司无关联方占用公司资金的情况，也无以前期间发生但延续到本报告期的关联方资金占用情况。

2、关于 2011 年上半年公司对外担保情况

公司制定了《对外担保制度》，严格控制对外担保的行为。2011 年上半年，公司无对外担保情况，也无以前期间发生但延续到本报告期的对外担保情况。

（六）2011 年 11 月 10 日，本人就公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用其它与主营业务相关的营运资金 8,000 万元永久补充流动资金的

议案》，认真了解了公司目前的实际情况并对相关资料进行核查，发表了明确同意的独立意见，同意公司使用其它与主营业务相关的营运资金 8,000 万元永久补充流动资金。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

作为董事会提名委员会召集人，本人随时关注公司董事和高管人员履职情况，对增选董事、聘任董秘等事项进行提名，并认真审查新任董事的任职资格，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，积极推动了公司核心团队的建设和。

同时，本人作为董事会战略委员会委员，积极深入公司现场调研，及时了解公司的生产经营情况、财务管理、业务拓展和投资项目的进度等相关事项。同时关注电视、报纸和网络等媒介有关公司和行业的信息和报道，了解公司及行业最新发展动态，保持与公司管理层的联系沟通，利用所学专长，对公司的重大事项、投资决策进行研究并给出建议和意见，以保证公司管理层决策的科学和合理。

四、在公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，深入了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、财务运行情况等。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问等方式，与公司董事、财务负责人等相关工作人员保持经常性联系，主动、及时地对公司投资决策进行了解与沟通，及时获悉公司重大事项、投资项目等的进展情况。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

作为公司的独立董事，本人积极履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。同时持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将有关信息及时反馈给公司，确保信息披露的真实、准确和完整。

六、其他工作

（一）未有提议召开董事会情况发生。

(二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人在 2011 年度的履职情况汇报，对公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2012 年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性意见。

最后，衷心希望公司在董事会和管理层的领导下规范运作、持续稳健地向前发展，在新的一年里努力奋斗、开拓创新，以更加优异的业绩回报广大股东。

特此报告，谢谢！

(以下无正文)

（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告
签字页）

独立董事：张一昆

二〇一二年三月一日