

创元科技股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告

2009 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽职，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、 参会情况

2009 年度，公司共召开了董事会会议八次。我们出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应参加会议（次）	现场出席次数（次）	以通讯方式参加会议次数（次）	委托出席次数（次）	缺席次数（次）
黄 鹏	8	8	4	4	0
余 菁	8	8	3	4	1*
岳远斌	8	8	4	4	0
顾秦华	3*	3	2	1	0

备注：1、独立董事余菁女士于 2009 年 9 月 3 日召开的第六届董事会第一次会议授权委托独立董事岳远斌先生出席会议。

2、独立董事顾秦华先生于 2009 年 9 月当选为公司第六届董事会独立董事。

二、 发表独立董事意见情况

2009 年度，我们履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：

（一）2009 年 2 月 19 日公司召开第五届董事会 2009 年第一次

临时会议，我们就担保事项发表了独立意见。

（二）2009 年 3 月 27 日公司召开五届六次董事会会议，我们就受让股权之关联交易、与苏州创元集团财务有限公司之日常关联交易事项、内控自我评价、公司董、监事及高级管理人员 2008 年度薪酬领取等事项发表了独立意见。

（三）2009 年 6 月 15 日公司召开第五届董事会 2009 年第三次临时会议，我们就担保事项发表了独立意见。

（四）2009 年 8 月 14 日公司召开第五届董事会第七次会议，我们就关联方资金占用、公司累计和当前对外担保、董事会换届选举、担保事项发表了独立意见。

（五）2009 年 9 月 3 日公司召开第六届董事会第一次会议，我们就聘任的公司高级管理人员、对公司第五届董事会成员计发特别津贴以及对公司第五届高管层和经营骨干进行特别嘉奖、关于收购及出售资产之关联交易事项发表了独立意见。

（六）2009 年 10 月 28 日公司召开第六届董事会 2009 年第一次临时会议，我们就担保事项及关于房屋租赁之关联事项发表了独立意见。

（七）2009 年 12 月 11 日公司召开第六届董事会 2009 年第二次临时会议，我们就非公开发行股票、评估结果、非公开发行股票关联交易事项发表了独立意见。

三、日常工作情况

2009 年度，我们根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董

事制度》的规定，积极参与决策，有效履行职责。凡需独立董事事先认可的关联交易事项，及需独立董事发表独立意见的对外担保、薪酬发放等重大事项，均在主动调查、获取所需情况和资料后谨慎决策。

公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。

以上是 2009 年履行职责的情况汇报。2010 年我们将抽更多时间了解公司业务，学习法律、法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信原则与勤勉要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。

特此报告。

独立董事：黄鹏、余菁、岳远斌、顾秦华

二〇一〇年二月十日