

创元科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

作为创元科技股份有限公司的独立董事，2011 年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司独立董事制度》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、 出席会议情况

2011 年度，公司共召开了董事会会议 11 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	11	5	6	0	0
余 菁	11	4	6	1	0
顾秦华	11	5	6	0	0
郑培敏	11	2	6	3	0

二、 发表独立董事意见情况

2011 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）2011 年 1 月 25 日公司召开第六届董事会 2011 年第一次

临时会议，我们就非公开发行股票、非公开发行股票关联交易事项以及为所属公司提供担保事项发表了独立意见。

（二）2011 年 2 月 28 日公司召开第六届董事会 2011 年第二次临时会议，我们就担保事项发表了独立意见。

（三）2011 年 3 月 18 日公司召开第六届董事会第四次会议，我们就关于与苏州创元集团财务有限公司之日常关联交易、关于续聘会计师事务所、关于公司董事会未提出现金利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、关于 2010 年度募集资金存放和使用情况、关于为所属公司提供担保、关于公司董、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬领取等事项发表了独立意见。

（四）2011 年 4 月 26 日公司召开第六届董事会 2011 年第三次临时会议，我们就担保事项发表了独立意见。

（五）2011 年 8 月 19 日公司召开第六届董事会第五次会议，我们就担保事项发表了独立意见。

（六）2011 年 8 月 19 日公司召开第六届董事会 2011 年第四次临时会议，我们就出售创元汽销股权事项发表了独立意见。

（七）2011 年 10 月 14 日公司召开第六届董事会 2011 年第五次临时会议，我们就担保事项发表了独立意见。

三、在 2011 年报中所做的工作

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司 2011 年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

1、2011 年，公司管理层安排我们实地考察了公司控股子公司的生产现场。

2、会计师事务所进场前听取了公司管理层 2011 年工作总结及 2012 年工作计划，对公司 2011 年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。

3、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。

4、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。

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 2011 年履行职责的情况汇报。2012 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、顾秦华、郑培敏

二〇一二年三月十六日