

# 河南新天科技股份有限公司

## 独立董事陈铁军先生 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2011年的工作中，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，充分发挥独立董事的作用。切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，并利用自己的专业知识为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人2011年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

报告期内，本人能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实地履行职责，出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审核各项议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2011 年度公司董事会各项议案及其它相关事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

报告期内董事会召开次数			6			
姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈铁军	独立董事	6	6	0	0	否
报告期内股东大会召开次数			2			
姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席	委托出席	缺席次数	是否连续两次未亲自出席

			席次数	席次数		自出席会议
陈铁军	独立董事	2	2	0	0	否

## 二、对公司重大事项发表独立意见的情况

2011 年度，本人作为独立董事对公司重大事项进行了事前认可并发表了独立意见，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性以及对公司的影响。本人认为公司 2011 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 三、参加专门委员会工作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人为薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，报告期内，按照公司颁布的《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》的相关要求，就公司内部控制制度、续聘会计师事务所、高管薪酬等重大事项进行审议，运用自己的专业知识向公司董事会提出自己的独立意见。

## 四、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关对公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地  
完成信息披露工作。

3、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，  
加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等  
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了  
解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东  
合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并  
促进公司进一步规范运作。

## 六、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项  
的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年将继续勤勉尽职，利用专业知识和  
经验为公司的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、健康、稳定发展。

特此报告，谢谢！

河南新天科技股份有限公司

独立董事：陈铁军

二〇一二年三月二十六日