

上海科华生物工程股份有限公司

独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（刘春彦）作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2011年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2011年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、 2011年度出席会议的次数及投票情况

2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

（一）出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	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
刘春彦	8	8	0	0	否

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会的情况

1. 审计委员会。本人作为第四届和第五届董事会审计委员会委员，积极参与公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作。在2011年任职期内，共参加了五次审计委员会会议，具体情况如下：

2011年，审计委员会共召开五次会议，具体情况如下：

（1）2011年2月23日，第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《公司2010年度内部审计报告》、《公司2010年度业绩快报》。

(2) 2011年3月25日，第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《公司2010年度审计报告》、《关于会计师事务所从事公司2010年度审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《公司内部控制评价报告》。

(3) 2011年4月26日，第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《公司2011年第一季度报告》和《2011年第一季度内审工作报告》。

(4) 2011年8月24日，第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《公司2011年半年度报告正文及摘要》、《2011年半年度内审工作报告》。

(5) 2011年10月20日，第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》、《2011年第三季度内审工作报告》和《2012年度内部审计计划》。

2. 薪酬与考核委员会。本人作为董事会第四届薪酬与考核委员会委员，参与公司业绩考核与薪酬体系的执行。在2011年履职期内，参加委员会会议的具体情况如下：

(1) 2011年3月25日，第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了如下事项：《考核公司董事长2010年度履职情况并确定其2010年度薪酬总额》、《确定2011年度董事长的基本薪酬》、《考核公司高管人员2010年度履职情况并确定其2010年度薪酬总额》、《确定2011年度高管人员的基本薪酬》，讨论薪酬委员会对2010年董事、监事、高管人员所披露薪酬的审核意见。

(2) 2011年4月26日，第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了如下事项：《关于给予第五届董事会独立董事工作津贴的议案》、《关于给予第五届董事会董事（不含独立董事）工作津贴的议案》、《关于第五届董事长薪酬考核的议案》。

3. 提名委员会。本人作为董事会第四届和第五届提名委员会主任委员，研究董事、高管人员的选择标准和程序，对候选人进行审查并提出建议。2011年主持委员会会议具体情况如下：

2011年3月25日，第四届董事会提名委员会第三次会议研究讨论了当前公司组织架构和管理层结构、公司董事、总经理及其他高管人员的当选条件和选择程序、讨论公司换届选举提名人选等事项。

4. 战略委员会。本人作为第四届董事会战略委员会委员，能及时传递行业发展

动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策。2011年履职期内，参加委员会会议具体情况如下：

2011年3月25日，第四届董事会战略委员会第三次会议审议了如下事项：研究和讨论公司发展战略规划、研究和讨论内部控制总体规划和方案、讨论2011年度公司工作计划。

（三）出席股东大会的情况如下：

2011年，在本人履职期内，参加了公司全部两次股东大会。

1. 2011年4月27日，公司2010年度股东大会，并在大会上进行年度述职。
2. 2011年5月25日，公司2011年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见的情况

时间	事项	发表的意见类型
2011. 3. 28	1. 关于公司担保情况的专项说明和独立意见	同意
	2. 关于公司运用闲置自有资金申购新股和投资理财的独立意见	同意
	3. 关于聘任会计师事务所的独立意见	同意
	4. 关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	5. 对董事和高管薪酬等事项的独立意见	同意
2011. 5. 6	1. 对董事会换届选举发表的独立意见	同意
	2. 关于第五届董事长薪酬考核的议案和关于给予第五届董事会非独立董事工作津贴的独立意见	同意
2011. 5. 25	1. 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2011年度内，本人利用自身经济法律专家的经验，以参加董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公司现场了解经营状况，重点对公司内部控制、经营管理、企业战略定位提出建设性意见，得到公司董事会的重视。

同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人士保

持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

在2011年年报编制期间，本人认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，发挥独立董事的作用。

四、为保护投资者权益方面所做的工作

（一）推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。年度内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况。对于公司内部规范性文件的执行情况进行监督，推动公司持续、健康的发展。

（二）加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和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思想意识。

（三）积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，本人分别担任第四届和第五届提名委员会主任委员、第四届和第五届审计委员会委员、第四届薪酬与考核委员会委员以及以及第四届战略委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。认真执行独立董事年报工作和审计委员会工作规程，使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、共同做好公司年报的编制工作。

（四）持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司了解广大投资者的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

五、对公司业务发展的建议

公司应继续加强内部控制，严格规范运作，不断提升信息披露质量。在生产经营

方面，公司应做好新厂房的建设和产能扩产工作，加强研发创新，强化核心业务，提高综合竞争力，继续保持中国最大最强体外诊断企业地位。

今后，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱
刘春彦	chunyanliu2002@yahoo.com.cn

特此报告

刘春彦

二零一二年三月二十一日