

西藏银河科技发展股份有限公司独立董事

2004年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为西藏银河科技发展股份有限公司的独立董事，2004年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

一、独立董事出席董事会的情况：

公司三位独立董事参加公司董事会本年度召开的全部8次会议和2003年度股东大会。独立董事出席董事会及表决情况如下表：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席	表决情况
王岳临	8	8	同意会议全部议案
邹牧	8	8	同意会议全部议案
陈涛	8	8	同意会议全部议案

二、报告期内，独立董事就公司以下事项发表了独立意见。

1、第三届董事会第七次会议发表了关于公司对外担保情况的专项说明。

2、第三届董事会第八次会议就“关于选举邱铜先生为公司董事的议案”发表了关于董事任职资格的独立意见。

3、第三届董事会第十一次会议发表了关于公司对外担保情况的专项说明。

三、其它

1、报告期内，独立董事未提议召开董事会；

2、报告期内，独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所；

3、报告期内，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为独立董事在2004年度履行职责情况的汇报。2005年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事签名：

2005年6月30日