

## 西藏银河科技发展股份有限公司独立董事

### 2010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,2010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:

独立董事出席2010年度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
周克清	6	6	同意会议全部议案
陈云川	6	6	同意会议全部议案
王迪迪	6	6	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、第五届董事会第六次会议对“关于同意公司出售成都市蜀汉酒店有限公司100%股权的议案”发表了独立意见;

2、第五届董事会第七次会议发表了《独立董事2009年度述职报告》、“关于“公司对外担保情况”的专项说明”、“关于《西藏银河科技发展股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》的意见”、《关于独立董事参与2009年年度报告工作的情况报告》、“关于索朗次仁担任公司董事的任职资格的独立意见”;

3、第五届董事会第九次会议发表了“关于“公司关联方资金占用和公司对外担保情况”的专项说明”;

4、第五届董事会第十次会议发表了“对“关于同意公司出售成都市蜀汉酒店有限公司100%股权的议案”的独立意见”;

5、第五届董事会第十一次会议发表了对““关于公司继续为四川省大川高新生物技术开发有限公司提供6000万元担保的议案”的独立意见”。

### 三、 独立董事参与 2010 年度报告工作的情况

公司独立董事在 2011 年 2 月收到公司管理层《2010 年工作总结及 2011 年工作计划》，听取了公司管理层对公司 2010 年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。

在公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所有限责任公司【以下简称“信永中和”】进场前，公司独立董事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。

独立董事在召开公司董事会审议 2010 年度报告前，与年审注册会计师见面沟通了初审意见；

独立董事审查了公司第五届董事会第十三次会议召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。

独立董事一致同意“关于 2010 年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及 2011 年度续聘的预案”。

### 四、 其它

- 1、报告期内，独立董事在 2009 年度股东大会上作了“独立董事 2009 年度述职报告”
- 2、报告期内，独立董事未提议召开董事会；
- 3、报告期内，独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 4、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 2010 年度履行职责情况的汇报。2011 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：\_\_\_\_\_

(周克清、陈云川、王迪迪)

日期：2011 年 4 月 26 日