

金兆秀独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为甘肃兰光科技股份有限公司的独立董事,2007 年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥自己作为独立董事的作用,维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。

一、出席董事会会议及股东大会情况

1、公司召开会议次数。2007 年度,公司召开了 8 次董事会会议。

2、本人出席会议情况。本人出席有关会议情况如下表所列:

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议次数		
	亲自出席	委托出席	缺席
8	8	0	0

二、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事,本人在 2007 年,勤勉尽责,忠实地履行了独立董事职责:

1、2007 年度本人有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的各个议案,本人首先对所提供的议案材料和有关介绍

进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

3、对公司定期报告、公司治理专项检查整改报告及其他有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见或作了相关专项说明。

4、对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新企业会计准则》等法律法规的相关培训。

三、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、联系方式

独立董事姓名：金兆秀

电子邮箱：zxkim@163.com

2008年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上报告请审议。

独立董事 金兆秀
二〇〇八年五月三十日