

证券代码：002086

证券简称：东方海洋

山东东方海洋科技股份有限公司

独立董事 2006 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（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》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2006 年的工作中，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，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2006 年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2006 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2006 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2006 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2006 年度我出席董事会会议的情况如下：

2006 年度董事会会议召开次数			3		
姓名	职务	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
张桂庆	独立董事	3	0	0	否

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
 - 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
- #### 二、发表独立意见的情况

报告期内董事会无需本人发表独立意见的议案。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况

公司于2006年11月28日在深圳证券交易所上市，公司上市申报过程中，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关规定、规则编制申报上市文件。公司在上市过程中和上市后的持续信息披露严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》等法律、法规和其他相关规定进行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2006年度：本人对公司提供的股票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；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、自身学习情况

本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

四、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。

五、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
张桂庆	C0501@21cn.com	

2007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。维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在我2006年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：张桂庆