

深圳信隆实业股份有限公司

独立董事 2010 年度述职报告

梅月欣

作为深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2010 年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，当选后积极出席了公司 2010 年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司 2010 年 1-9 月日常关联交易实际发生金额超出预计金额发表了独立意见。现就 2010 年度履职情况向各位股东进行汇报：

一、 出席董事会及股东大会的情况

公司现有 4 名独立董事，达到了公司全体董事总人数的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2010 年度，本人出席董事会会议及股东大会会议情况如下：

本年度应 参加董事 会次数	出席董事会方 式		投票 情况	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未出席会 议	列席股 东大会 次数
	现 场 (次)	通讯表 决(次)					
5	2	3	均为 赞成 票	0	0	否	3

本年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，均投赞成票。没有反对票、弃权票情况。

二、2010 年度发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司 2010 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。

对在 2010 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次临时会议的议案《关于深圳信隆实业股份有限公司 2010 年 1-9 月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》发表了独立意见：公司关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

三、对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，现场工作超过十个工作日，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，我对 2010 年度公司生产经营、财务管理、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。

2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，

维护公司和中小股东的权益。

3、本人作为审计委员会委员主任委员，在2010年度积极组织审计委员会的各项活动或会议，与审计委员会的其他成员一起，抓住ERP 软件在公司全面实施的机会，进一步完善各业务循环的内部控制制度，其中包括采购循环、生产循环、销售循环、投资循环、固定资产管理循环、薪工循环、研发循环等。

除了内部控制的完善外，审计委员会对公司的信息披露工作进行了全面的介入与监管，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。同时，加强了与会计师事务所的沟通与交流，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。

4、通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

五、其他事项

1. 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2. 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3. 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

独立董事梅月欣电子邮箱：myxin2002@126.com

深圳信隆实业股份有限公司

独立董事：_____

梅月欣

2011年4月18日