

三变科技股份有限公司

独立董事2009年度述职报告

本人作为三变科技股份有限公司的独立董事，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》、《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》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在2009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2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、2009年度出席公司会议及投票情况

2009年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会和股东大会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。2009年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2009年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数		6			
董事姓名	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
郭振岩	独立董事	6	0	0	否

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

1、在2009年4月8日召开的第三届董事会第十二次会议上，发表了《对公司

累计和当期对外担保等情况发表的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘审计机构的独立意见》。

2、在2009年8月12日召开的第三届董事会第十六次会议上，发表了《关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

3、在2009年10月21日召开的第三届董事会第十七次会议上，发表了《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2009年度，本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间对公司进行现场调查了解，通过与公司管理层及其他人员进行沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持着紧密的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司信息披露工作的监督

报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会召开前均认真审阅了会议资料，会后监督信息披露公告情况，对临时信息披露公告文件及时通过邮件等进行审阅，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2009年，本人对公司对外担保等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法利益。

五、培训和学习情况

本人已取得独立董事资格证书，同时注重平时自觉学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股

股东权益保护等相关法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、无提议聘用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等。

七、本人联系方式

Email: guozhenyan@tom.com

在新的一年里,本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责,紧密关注证券市场的变化,并深入了解公司经营情况,不断学习有关法律法规和相关知识,不断提高履行职责的能力,保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,促进公司稳定健康发展,同时,对公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢!

汇报完毕,谢谢!

述职人: 郭振岩

2010 年 4 月 19 日