

三变科技股份有限公司

独立董事2010年度述职报告（郭振岩）

各位股东及股东代表们：

2010 年度，本人作为三变科技股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《三变科技股份有限公司章程》、《三变科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，诚信勤勉地履行义务，积极参加公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2010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2010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。2010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。2010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		7			
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	7	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

（一）2010年4月19日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议中，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》。

（二）2010 年 8 月 10 日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议中，发表了《对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

(三)2010年8月23日,在公司召开的第三届董事会第二十二次会议中,发表了《关于续签贷款互保协议书的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》、《三变科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,真实、及时、完整地完成了2010年度的信息披露工作。

2、报告期内,凡需经董事会审议的每个议案,本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况。充分履行了独立董事的工作职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和股东的利益。

3、报告期内,本人不断加强对法律法规的学习,以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。

四、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。

五、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,对于公司董事会、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

2011年4月13日