

山东联合化工股份有限公司

独立董事2007年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为山东联合化工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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报如下：

一、2007年出席董事会及股东大会的情况

（一）董事会会议情况

2007年度，本人亲自出席了报告期内公司所有的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

（二）股东大会会议情况

2007年度，本人亲自出席了公司2006年年度股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

报告期内公司运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2007年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2007年内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2007年，山东联合化工股份有限公司运作规范，各会议议案符合公司发展的要求，故本独立董事未有对各会议议案发表独立意见的情况。

2007年本独立董事就公司首次公开发行股票并上市申请文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为一名独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过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，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

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。

2008年本人将继续本着诚实与勤勉的精神，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，维护全体股东特别是中小股东的权益。

以上为本独立董事2007年度工作述职报告，谢谢大家。

独立董事：锡秀屏

二00八年四月一日