

北京科锐配电自动化股份有限公司

2009 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、报告期内董事会召开情况

报告期内董事会召开次数			2次		
独立董事姓名	应出席次数	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
周春生	2	2	0	0	否
李肇林	2	2	0	0	否
王培荣	2	2	0	0	否

2、报告期内股东大会召开情况

报告期内股东大会召开次数			1次		
独立董事姓名	应出席次数	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
周春生	2	2	0	0	否
李肇林	2	2	0	0	否
王培荣	2	2	0	0	否

2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司

董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。

三、对公司进行现场调查的情况

2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及政策变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

2009年度，本人对公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设与完善、董事会决议执行等情况，进行了主动查询。通过详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的资料，及时并充分地了解公司日常经营状况和可能产生的经营风险。同时，通过学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及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，不断提高保护公司股东权益的思想意识。

五、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，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东权益保护等的认识和理解。通过全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

独立董事姓名：王培荣

Email: wpr666@sohu.com

2010年，随着公司首次公开发行股票并上市工作的完成，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断完善公司法人治理结构、切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。在增强盈利能力的同时，使公司更加持续、稳定、健康的发展。

特此报告，谢谢！

北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事：_____

王培荣

二〇一〇年三月二十一日