

北京华力创通科技股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京华力创通科技股份有限公司（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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2009 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控工作提出了意见和建议。现就本人2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2009 年公司共计召开2次股东大会，3次董事会，本人作为独立董事出席董事会会议情况如下：

本年应参加董事会次数	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
3	3	0	0	否

本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
2	2	0	0

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。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会和董事会的召集召开符合法定程序，重大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，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2009 年度，在任期内，没有需要本人作为独立董事发表独立意见的重大事项。

三、专业委员会履职情况

2009 年5月4日，经公司2008 年度股东大会批准通过，第一届董事会设立审计委员会，本人担任审计委员会委员。2009 年按照审计委员会工作规则的相关要求，就公司财务报告、内部控制相关制度、续聘会计师、首次公开发行股票等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见，发挥了审计委员会专业水平。同时，本人作为行业专家，还从战略规划、业务发展等方面为公司提供了一些建议和意见，以确保公司能持续健康地成长。

四、在公司 2009 年度审计中的履职情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监公司字〔2009〕34 号）的有关规定。2010年2月26日，审计委员会与公司聘请的审计机构中瑞岳华会计师事务所沟通，确定了公司2009 年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前，我们审阅了公司出具的2009 年度财务报表，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。2010 年3月23日，我们审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司2009 年度财务会计报告，同意中瑞岳华会计师事务所对公司2009 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，向公司董事会提交了会计师事务所关于公司2009年度审计工作总结，还向董事会提议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的

认识和理解，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，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的规范运作和持续发展建言献策。2010 年，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意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：李春升 _____

2010年3月24日