

广东星河生物科技股份有限公司

独立董事2010年度述职报告

各位**股东及股东代表**：

作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司2010年度召开的6次董事会、2次股东大会，出席会议情况如下：

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
2010年度董事会召开次数			6		
李莎	独立董事	6	0	0	否

2010年度股东大会召开次数			2		
李莎	独立董事	2	0	0	否

二、发表独立意见情况

2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2010年1月17日就关于公司2007-2009年度财务报表审计报告的意见发表了独立意见；

2、2010年1月18日就关于近三年关联交易事项发表了独立意见；

3、2010年2月26日在第一届董事会第十三次会议上，(1)对公司累计和当期的对外担保情况的专项说明及独立意见；(2)对《公司2009年度内部控制自我评估报告》的对立意见；(3)对公司2009年度利润分配的独立意见；(4)对公司续聘2010年度审计机构的独立意见；(5)对公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；

4、2010年2月25日就关于重大关联交易的认可意见；

5、2010年7月12日就关于(1)重大关联交易事项的意见；(2)截至2010年6月30日止及前三个年度财务报表的审计报告的意见；

6、2010年8月28日就关于重大关联交易事项的意见；

7、2010年12月23日在公司第一届董事会第十七次会议上，对关于使用部分超募资金人民币8,700万元偿还银行贷款的事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查，累计工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公

司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、在公司2010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2010年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2010〕434号）的有关规定。本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2010年度经营活动、资产规模、财务状况、董事及高管人员岗位执行情况等的汇报同时对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行核查后，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2010年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，在报告期内共组织召开了四次审计委员会会议并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2. 对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。

六、任职董事会各专门委员会的工作情况

2009年6月26日，2009年第二次临时股东大会通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》，本人作为审计委员会主任和提名、薪酬与考核委员会委员，2010年

按照《董事会审计委员会实施细则》，就首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜、定期报告、投资项目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。

七、公司存在的问题及建议

随着公司规模逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应总结公司经营管理的成功经验，不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。严格按照招股说明书及相关规定，规范合理地使用募集资金，提升公司的整体营收能力。

八、培训和学习情况

本年度，认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司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。

九、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是独立董事李莎在2010年度履行职责情况汇报。

2011年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事长叶运寿先生给予的信任与指导以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬

意和衷心感谢。

希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

独立董事：李莎

2011年1月27日