

江门量子高科生物股份有限公司

2011 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江门量子高科生物股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，2011 年，本人严格《公司法》、《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股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2011 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2011 年度，公司召开了 10 次董事会，2 次股东大会，本人按时出席公司董事会，列席股东大会，未发生过缺席现象。我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在 2011 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，故对董事会需表决的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等规定，对公司重大事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2011 年 1 月 12 日在公司第一届董事会第十二次会议上，本人对公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了独立意见。

2011 年 3 月 24 日在公司第一届董事会第十四次会议上，本人对公司 2010 年度公司内部控制自我评价报告、2010 年度利润分配及公积金转增股本预案、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2011 年度审计机构、2010 年度募集资金实际存放与使用情况、调整监事、独立董事津贴、使用部分超募资金永久补充流动资金、2010 年度关联交易事项、2010 年度公司对外担保情况及关联方资金占

用情况等事项发表了独立意见。

2011 年 7 月 19 日在公司第一届董事会第十六次会议上，本人对提名公司第二届董事会董事候选人的事项发表了独立意见。

2011 年 8 月 4 日在公司第二届董事会第一次会议上，本人对公司报告期内（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用资金以及公司对外担保情况、聘任高级管理人员、确定公司高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。

2011 年 10 月 14 日在公司第二届董事会第三次会议上，本人对公司使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的事项发表了独立意见。

上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站披露。

本人认为公司 2011 年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

2011 年 8 月 4 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，本人继续担任战略委员会委员。2011 年按照公司《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作条例》及其他相关要求，就公司薪酬考核、投资项目、高管任命等重大事项进行审议，与其他委员达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为战略委员会委员，本人对公司未来发展战略及对外投资项目提出建议，发挥了战略委员会的专业水平。

四、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营情况和财务情况，并通过电话，传真和邮件，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，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络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，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面做的其他工作

(一) 持续关注公司的信息披露工作, 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度; 要求公司严格执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

(二) 按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责; 同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则, 积极学习相关法律法规和规章制度, 进一步提高专业水平, 加强与公司管理层的沟通, 保护广大投资者的合法权益, 促进公司稳健经营、创造良好业绩。

六、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训, 认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件, 加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识, 提高维护公司利益和股东权益的能力。

七、其它工作

- 1、无提议召开董事会的情况
- 2、无提议聘任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的情况。

最后, 衷心感谢公司相关工作人员在我们2011年度的工作中给予了极大的配合。

特此报告。

(本页无正文，为江门量子高科生物股份有限公司2011年独立董事述职报告的签字页)

独立董事签字:

姓名	签名
李里特	

2012 年 3 月