

上海科华生物工程股份有限公司

独立董事2008年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（刘春彦）作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2008年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2008年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、2008年度出席会议的次数及投票情况

2008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会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

1、出席董事会会议的情况如下：

| 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 | 累计审议议案 | 表决结果 |
|--------|-------|--------|--------|------|---------------|--------|------|
| 刘春彦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 18项 | 均为同意 |

2、出席股东大会的情况如下：

2008年，在本人履职期内，共参加两次股东大会，分别为2008年第一次临时股东大会和2008年第二次临时股东大会。

三、发表独立意见的情况

（一）2008年5月20日，本人发表了《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的

独立意见》：

1、公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其拥有履行高级管理人员职责所具备的能力。

（二）2008年5月20日，本人发表了独立董事关于《高管人员薪酬考核管理办法》的独立意见。该意见认为：

《高管人员薪酬考核管理办法》是根据相关法律法规、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的规定，结合公司的实际经营情况制定。《高管人员薪酬考核管理办法》对完善公司治理结构，建立公正透明的绩效评价标准和程序具有积极的意义。薪酬考核方案合理、具有可操作性，强化了对高管人员的激励与约束作用，有利于调动公司高管人员的工作积极性，有利于公司长远发展。

（三）2008年7月25日，本人发表了《独立董事关于公司担保情况的专项说明和独立意见》。意见认为：

截止2008年6月30日，上海科华生物工程股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文规定相违背的情形。报告期内，公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制系统；充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

（四）2008年7月25日，本人发表了《独立董事关于关联方资金占用情况的独立意见》。意见认为：

公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

四、对公司进行现场调查的情况

2008年度内，本人在公司进行了多次现场调查，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高管以及相关人员进行密切联系，

关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

五、为保护投资者权益方面所做的工作

（一）推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。年度内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况。对于公司内部规范性文件的执行情况进行监督，推动公司持续、健康的发展。

（二）加强自身学习。本人积极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股东权益的思想意识。本人认真参加深交所举办的独立董事培训班，并获得资格证书。

（三）治理专项活动的监督工作。2008年度，公司持续深入推进公司治理专项活动的工作。本人根据相关的规定和要求，对该项工作及其开展情况进行了有效监督，关注治理活动进展和问题的整改，保证各项工作落实。

（四）积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。本人分别担任提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会、战略委员会及审计委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。认真执行独立董事年报工作和审计委员会工作规程，使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、共同做好公司年报的编制工作。

（五）持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司了解广大投资者的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

五、对公司业务发展的建议

随着公司规模不断扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，严格规范运作，有效提高公司质量。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，强化核心业务，适度发展相关多元化，提高综合竞争能力，做到国内国外业务同步发展。

在新的一年里，本人将继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

五、联系方式

| 独立董事姓名 | 电子邮箱 |
|--------|--|
| 刘春彦 | chunyanliu2002@yahoo.com.cn |

特此报告

刘春彦

二00九年三月十二日