

山东联合化工股份有限公司

独立董事2008年度述职报告

各位股东及代表：

2008年度，本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，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》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司召开的股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2008年的工作情况向各位股东汇报如下。

一、2008年出席董事会及股东大会的情况

（一）董事会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。

（二）股东大会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司2007年年度股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

2008年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2008年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2008年内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

报告期内，山东联合化工股份有限公司运作规范，各会议议案符合公司

发展的要求：

1、在公司于2008年4月1日召开的一届十一次董事会会议上，发表了《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《对续聘上海上会会计师事务所的独立意见》、《对公司2007年度利润分配预案的独立意见》、《对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见》。

2、在公司于2008年7月9日召开的一届十四次董事会会议上，发表了《对公司增补董事的独立意见》、《对公司增补监事的独立意见》、《对改聘公司总经理的独立意见》。

3、在公司于2008年8月28日召开的一届十八次董事会会议上，发表了《对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见》。

4、在公司于2008年10月30日召开的一届二十次董事会会议上，发表了《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，在2008年内本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。通过和公司内部审计部门的工作沟通，对公司内部控制环境及制度的执行情况进行深入了解，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。2008年9月份以来，由于宏观经济不景气，作为公司独立董事，本人通过到公司现场了解等方式积极关注公司发展状况，维护广大投资者的合法权益。同时通过参加2008年度深圳证券交易所组织的独立董事培训班、学习相关法律法规和规章制度，加深了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东权益的思想意识。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用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等。

2009年本人将继续本着诚实与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，积极关注宏观经济形式的走势，积极了解公司及其所处行业的发展趋势，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的权益。

以上为本独立董事2008年度工作述职报告，谢谢大家。

独立董事：梁仕念

二 00 九年三月二十五日