

股票简称:天科股份 股票代码:600378 编号:临 2008-008

四川天一科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

四川天一科技股份有限公司董事会第三十五次会议于2008年3月24日以通讯方式召开,会议应表决董事8名,实际表决董事8名。会议合法有效。经投票表决,会议审议并一致通过了以下决议:

- 关于增补曾加先生为董事候选人的决议

公司董事陈健先生因工作调动原因,辞去公司副董事长、董事职务。根据公司章程的有关规定,为保证公司董事会正常、规范运作,经持有公司股权23.134%的中国吴华化工(集团)总公司推荐,董事会同意曾加先生为董事候选人。(简历附后)

- 关于增补林万祥先生为独立董事候选人的决议

公司董事黄友先生因已连续担任两届公司独立董事,任期将到,提出辞去公司独立董事职务。根据公司章程的有关规定,为保证公司董事会正常、规范运作,经持有公司股权23.134%的中国吴华化工(集团)总公司推荐,董事会同意林万祥为独立董事候选人。(简历附后)

- 关于公司2007年度董事、监事及高管人员奖励办法的决议

为了逐步建立和完善公司薪酬和激励制度,进一步调动公司董事、监事以及公司高管人员的积极性,勤勉尽责,提升公司的经营业绩,体现董事、监事以及公司高管人员对公司的贡献,公司对以前年度奖励办法进行了完善、补充和修订,特制定本办法如下:

- 一、在完成当年经营计划和目标的前提下,2007年度全体董事、监事及公司高管人员的基准奖励比例(税后)为经营净利润的10%;如果2007年度完成当年经营计划和经营目标的80%以下,公司全体董事、监事以及公司高管人员无奖励;

- 二、全体董事、监事及公司高管人员考核的基本指标包括履职时间长短、尽职尽责情况、工作成绩和贡献等;
- 三、董事长、副董事长及专职董事、兼职董事的奖励:
 - 1.董事长的奖励由董事会考核与薪酬委员会考核、评价确定;
 - 2.副董事长、专职董事的奖励由董事会考核与薪酬委员会考核后,由董事长决定具体分配方案,并报公司考核与薪酬委员会审核批准;
 - 3.兼职董事的奖励,根据其出席董事会会议参会、工作情况,由董事会薪酬委员会审核后,由董事长决定具体分配方案,并报考核与薪酬委员会审核批准。

- 四、具体奖励方案报股东大会备案。

- 五、全体经营班子高管人员的考核与奖励:

- 1.总经理的分配方案,由董事会考核与薪酬委员会对总经理的工作进行考核,并确定分配比例;
- 2、公司其他高管人员的分配方案由总经理考核并根据考核结果和薪酬委员会确定的比例草拟分配方案,报董事会考核与薪酬委员会审核批准;
- 六、本办法解释修改权在公司董事会。
- 七、本办法经2007年度股东大会审议通过后实施试行。
- 八、本办法审议通过,由公司董事会考核与薪酬委员会根据本办法制定实施细则。

以上三项决议需提交股东大会审议。

- 关于确定公司2008年度经营费用预算的决议

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会
2008年3月25日

董事、独立董事候选人简历:

曾加:男,1957年生,中共党员,高级会计师,1986年自贡市委党校电大班毕业,大专学历。历任自贡鸿鹤化工总厂财务处处长,自贡鸿鹤化工股份有限公司副总经理、总会计师,自贡鸿鹤化工(集团)有限责任公司董事、副总经理。2006年7月至2007年11月,任吴华西南化工有限责任公司董事、总经理;自贡鸿鹤化工股份有限公司董事、总经理。2007年11月至今任本公司副总经理,2008年1月1日至今兼任公司财务负责人。

林万祥,男,1938年出生,教授,博士生导师。注册会计师。1961年毕业于四川财经学院(现西南财经大学)会计系,同年留校执教至今。从1982年起,先后任教研室副主任、主任等职。1991年至1997年任西南财经大学会计系主任,CPA教育中心主任。现任西南财经大学现代会计研究所所长;中国会计学会、中国会计教授会、中国金融会计学会常务理事;四川省会计学会副会长;中国成本研究会、中国中青年财务成本研究会顾问;中国矿业大学、中南大学兼职教授;哈尔滨商业大学、河南金融管理干部学院客座教授。2003年至今任四川路桥建设股份有限公司独立董事。1996年经国务院批准,享受政府特殊津贴。

股票简称:天科股份 股票代码:600378 编号:临 2008-009

四川天一科技股份有限公司董事会 关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2008年3月13日召开的本公司第三届董事会第三十四次会议,审议通过了关于召开2007年度股东大会的决议,现将有关股东大会事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议时间:2008年4月23日(星期三)上午10:00,会期半天
- 2.会议地点:天科股份主楼二楼报告厅
- 3.召集人:天科股份董事会
- 4.召开方式:现场投票
- 5.出席会议人员:2008年4月15日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

本公司董事、监事及总经理等高级管理人员,公司聘任的律师。

- 二、会议审议事项
- 1.2007年度董事会工作报告
- 2.2007年度监事会工作报告
- 3.2007年财务决算报告
- 4.2007年度报告及年度报告摘要
- 5.关于公司2007年利润分配和资本公积金转增的议案
- 6.关于支付2007年审计费用并聘请2008年度审计机构的议案
- 7.关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 8.关于增补曾加先生为董事的议案
- 9.关于增补林万祥先生为独立董事的议案
- 10.关于公司2007年度董事、监事及高管人员奖励办法的议案

- 三、股东大会登记事项
- 1.法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记;代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。
- 2.个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。
- 3.异地股东可以传真方式登记
- 4.登记时间:2008年4月18日9:30-11:30,14:00-16:00
- 5.登记地点:天科股份董事会秘书处

- 四、其他事项:
- 1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

- 2、联系地址:四川成都机场路445号信箱
- 3、公司地址:成都机场路近都段87号(成都市内或双流机场乘303、304路公交车在机场路学府路口站下车即到)
- 4、邮编:610225
- 5、联系电话:028-85963417、85963659 传真:028-85963659
- 6、参会股东食宿及交通费自理。

附件:授权委托书格式)

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2007年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):
委托人身份证(营业执照)号码:
委托人股票帐户号: 委托人持股数:
委托日期:
代理人签名: 代理人身份证号码:

四川天一科技股份有限公司董事会
2008年3月25日

四川天一科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人中国吴华化工(集团)总公司现就提名林万祥先生为四川天一科技股份有限公司第三届董事会独立董事人选发表公开声明,被提名人与四川天一科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任四川天一科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

- 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
- 二、符合四川天一科技股份有限公司章程规定的任职条件;
- 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
 - 1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川天一科技股份有限公司及其附属企业任职;
 - 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
 - 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
 - 4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
 - 5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
- 四、包括四川天一科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:中国吴华化工(集团)总公司
(盖章)

2008年3月19日于北京

四川天一科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人林万祥,作为四川天一科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川天一科技股份有限公司之间在本人担任该公

司委员,其中独立董事王明富任该委员会主任委员

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

五、选举独立董事陈丕宏、秦荣生及董事郭新平为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事陈丕宏任该委员会主任委员

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

六、选举独立董事秦荣生、王明富及董事吴政平为公司董事会审计委员会委员,其中独立董事秦荣生任该委员会主任委员

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

七、聘任王文京为公司总裁

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

八、经公司总裁提名,聘任郭新平为公司财务总监

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

九、经公司总裁提名,聘任杨祉雄、章培林、郭延生、李友、曾志勇、吴键为公司高级副总裁,聘任吴晓冬、卢刚、陈巧红、蒋蜀革、郑雨林、何景霄、向奇汉、欧阳阳、朱铁生、季学庆为公司副总裁,聘任黄义瑞为公司首席应用架构师(副總裁级)

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十、经公司董事长提名,聘任欧阳阳为公司董事会秘书

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本决议第一项至第七项议案当选人员及被聘任人员任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

公司独立董事秦荣生、王明富和陈丕宏发表独立意见,一致同意本决议第七至第十项中公司高级管理人员的聘任。

十一、公司短期投资议案

为提高公司短期资金使用效率,同意公司使用自有资金人民币贰亿元进行短期投资。

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十二、公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案

同意公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。

同意公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。

上述授权期限自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零零八年三月二十六日

附: 当选人简历

王文京先生,1964年12月出生,经济学学士。1983-1988年在国务院某直属机关工作。1988年他与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社,曾任公司董事长、总裁等职务,现任公司董事长兼总裁。

郭新平先生,1963年12月出生,EMBA。曾就职于中华人民共和国财政部财税体制改革司,1989年加入用友,曾任公司副董事长、总经理等职务,现任公司副董事长兼财务总监。

杨祉雄先生,1965年12月出生,经济学学士。1992年加入用友公司,曾任用友公司财务软件开发部经理、财务软件事业部副总经理、用友公司产品研发中心副总经理、用友公司U8事业部副总经理、用友公司监事会召集人等职务,现主管用友在线服务事业部及用友公共研发工作。

章培林先生,1964年10月出生,管理工程硕士。曾就职于房产局轴承厂、系统软件联合(中国)有限公司、西门子(中国)有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友公司,曾任用友公司副总经理、副总裁职务,目前还兼任公司ERP及行业解决方案事业部总经理。

郭延生先生,1966年1月出生,经济学学士。曾就职于北京财政学校。1992年加入用友公司,曾任公司部门经理、支持中心总经理等职务。

李友先生,1964年6月出生,工学硕士。曾任四通集团技术管理部部长。1996年加入用友,曾任用友公司总裁助理、总裁办公室主任、人力资源总监、副总裁、伟库网络公司总经理、分销与CRM事业部总经理及北京用友金融软件系统有限公司总经理等职务,现任集团与行业解决方案事业部总经理。

曾志勇先生,1968年7月出生,硕士。1993年加入用友,曾任用友公司南京分公司总经理、北方大区总经理、公司副总裁,目前还兼任公司小型管理软件业务本部总经理。

吴键先生,1965年10月出生,工商管理硕士。1992年5月加入用友,曾任用友销售部经理、用友公司中大南区总经理及广州分公司总经理、北方大区总经理、公司副总裁,目前还兼任北京分公司总经理,并分管公司中大客户部和电信事业部。

吴晓冬先生,1968年3月出生,硕士。1994年加入用友,1997年组建用友深圳分公司并任总经理,2002年任集团副总裁主管用友上海公司和华东大区工作,主持集团品牌和市场战略工作,现负责用友高端业务e-HR软件事业部。

卢刚先生,1962年3月出生,工学学士。曾任大船MRPII软件工程公司

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临 2008-014

用友软件股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情况;
- 2.本次股东大会无修改议案的情况;
- 3.本次股东大会以现场方式召开。

- 一、会议召开和出席情况

用友软件股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年3月25日上午9:30在用友软件园8号楼306会议室召开。参加会议的股东及代表人数为13人,代表股份148,011,380股,占公司总股份63.97%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持,以记名投票方式审议通过了各项议案。

- 二、议案审议情况

- (一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (二)审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (三)审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (四)审议通过了《公司2007年度利润分配议案》

经安永华明会计师事务所审计确认,截至2007年12月31日,公司实现净利润344,520,759元。公司以2007年度净利润344,520,759元为基数,提取10%的法定盈余公积金34,452,076元;公司因2007年度按净利润的10%提取法定盈余公积金后,累计盈余公积金余额已超过公司注册资本的50%,故不提取任意盈余公积金,对因会计政策变更所导致的2007年初未分配利润增加54,631,498元不再补提盈余公积金;公司以2007年末总股本扣除截止至2008年3月3日回购的股权激励股份后的231,361,200股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),共计派发现金股利231,361,200元。

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (五)审议通过了《公司2007年度资本公积金转增股本议案》

公司以2007年末总股本扣除截止至2008年3月3日回购的股权激励股份后的231,361,200股为基数,拟向全体股东每10股转增10股,共计转增231,361,200股,转增股本后,公司资本公积余额1,475,891,632元。

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (六)审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (七)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举出了公司第四届董事会。为便于公司股东大会及董事会运作,本届董事会任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

董事候选人王文京同意票148,140,821票,占有效表决权总数的100.09%;反对票0票;弃权0票;

董事候选人郭新平同意票147,958,171票,占有效表决权总数的99.96%;反对票0票;弃权0票;

董事候选人吴政平同意票147,935,148,占有效表决权总数的99.95%;反对票0票;弃权0票;

独立董事候选人秦荣生同意票148,068,071,占有效表决权总数的100.04%;反对票0票;弃权0票;

独立董事候选人王明富同意票147,930,571票,占有效表决权总数的99.94%;反对票0票;弃权0票;

独立董事候选人陈丕宏同意票148,035,498票,占有效表决权总数的100.02%;反对票0票;弃权0票。

- (八)审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

会议以累积投票的方式选举出了公司第四届监事会股东代表监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事贾文新生、乔海生共同组成公司第四届监事会。为便于公司股东大会及监事会运作,本届监事会任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

股东代表监事选人许建钢同意票148,168,121票,占有效表决权总数的100.11%;反对票0票;弃权0票;

监事候选人王文京同意票148,140,821票,占有效表决权总数的100.09%;反对票0票;弃权0票;

监事候选人郭新平同意票147,958,171票,占有效表决权总数的99.96%;反对票0票;弃权0票;

监事候选人吴政平同意票147,935,148,占有效表决权总数的99.95%;反对票0票;弃权0票;

独立董事候选人秦荣生同意票148,068,071,占有效表决权总数的100.04%;反对票0票;弃权0票;

独立董事候选人王明富同意票147,930,571票,占有效表决权总数的99.94%;反对票0票;弃权0票;

独立董事候选人陈丕宏同意票148,035,498票,占有效表决权总数的100.02%;反对票0票;弃权0票。

- (八)审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

会议以累积投票的方式选举出了公司第四届监事会股东代表监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事贾文新生、乔海生共同组成公司第四届监事会。为便于公司股东大会及监事会运作,本届监事会任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

股东代表监事选人许建钢同意票148,168,121票,占有效表决权总数的100.11%;反对票0票;弃权0票;

股东代表监事选人邵凯同意票147,930,621票,占有效表决权总数的99.94%;反对票0票;弃权0票;

股东代表监事选人严绍业同意票147,935,398票,占有效表决权总数的99.95%;反对票0票;弃权0票。

- (九)审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》

公司继续聘任安永华明会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构。

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (十)审议通过了公司《章程修正案(八)》及修正后的公司章程(见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (十一)审议通过了修改公司《<股东大会议事规则>的议案》(见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (十二)审议通过了修改公司《<董事会议事规则>的议案》(见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

- (十三)审议通过了修改公司《<监事会议事规则>的议案》(见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)

该项议案的表决结果为:同意票148,011,380股,占出席股东大会有效表决股份的100%;反对票0股;弃权0股。

以上第(五)、(十)项议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上,其他议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上,会议以累积投票的方式选举出了公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事,各项议案均获得通过。

- 三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告,与会股东未提出异议。

- 四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所孙彦律师、于利森律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

- 五、备查文件目录

- 1.股东大会召开通知公告;
- 2.股东大会决议及公告;
- 3.法律意见书;
- 4.会议记录;
- 5.按有关规定要求备查的其他文件。

以上文件正本备置于本公司证券与投资关系部办公室。特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

2008年3月26日

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临 2008-015

用友软件股份有限公司第四届董事会 2008年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2008年3月15日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2008年第一次会议的通知。2008年3月25日,公司以通讯表决方式召开了公司第四届董事会2008年第一次会议。公司现有董事6名,与会董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案:

- 一、选举王文京为公司董事长

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

- 二、选举郭新平为公司副董事长

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

- 三、选举董事王文京、郭新平、吴政平、独立董事秦荣生、王明富、陈丕宏为公司董事会战略委员会委员,其中董事王文京任该委员会主任委员

该议案同意票数6为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

- 四、选举独立董事王明富、陈丕宏及董事王文京为公司董事会提名委员

司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括四川路桥建设股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:林万祥

2008年3月19日于成都

四川天一科技股份有限公司 独立董事候选人关于独立性的补充声明

- 一、基本情况

- 1.本人姓名:林万祥
- 2.上市公司全称:四川天一科技股份有限公司(以下简称“本公司”)
- 3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

- 二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?
是
否

- 三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
是
否

- 四、是否否在本公司提供服务、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?
是
否

- 五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是
否

- 六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是
否

- 七、本人林万祥(正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:林万祥(签字)