

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2007 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2007 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《公司独立董事工作细则》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2007 年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、2007 年度出席董事会及股东大会的情况

2007 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2007 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：

1、董事会会议

2007 年度本人亲自出席了报告期内一届八次、一届九次、一届十次、一届十一次、一届十二次、一届十三次、一届十四次、一届十五次、一届十六次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决权的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

2、股东大会

2007 年度本人亲自出席了 2007 年第二次临时股东大会、2007 年第三次临时股东大会，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。

二、发表独立意见情况

1、在 2007 年 5 月 31 日对公司 2004 年度、2005 年度、2006 年度及 2007 年截至目前的关联交易进行了审核，并就上述时间内发生的关联交易所涉及的事

项发表独立意见如下:

公司 2004 年度、2005 年度、2006 年度及 2007 年截至目前的关联交易行为, 交易过程遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则, 有关协议所确定的条款是公允的、合理的, 关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格, 不存在损害公司及其他股东利益的情况, 上述关联交易价格公允且合法。

2、在 2007 年 8 月 1 日第一届董事会第九次会议上, 我就关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供授信担保的议案发表了独立意见:

飞马国际为其下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”向中国建设银行上海分行申请一般授信提供最高额的担保事项, 不会对飞马国际的正常运作和业务发展造成影响, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此, 同意公司为下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”的授信申请提供担保。

3、在 2007 年 10 月 28 日第一届董事会第十三次会议上, 我就关于公司为控股子公司东莞市飞马物流有限公司向银行申请融资提供担保的议案发表了独立意见:

飞马国际为其下属子公司“东莞市飞马物流有限公司”向中国工商银行股份有限公司东莞黄江支行申请不超过人民币玖仟伍佰万元的融资余额提供保证担保事项, 不会对飞马国际的正常运作和业务发展造成影响, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此, 同意公司为下属子公司“东莞市飞马物流有限公司”的授信申请提供担保。

三、保护股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事, 本人在 2007 年内勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务, 对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况, 详实地听取了管理层的汇报, 主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料, 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在各次会议上充分发表意见。同时, 对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查, 避免出现任何违规事项, 有效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。另外, 通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解, 加强了对公司和投资者利益的保护能力, 形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

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。

五、联系方式

郑艳玲独立董事：zhengyanling9659@sohu.com

2008 年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。

公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：郑艳玲_____

二〇〇八年四月二十二日