

## 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

### 独立董事2009年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，履行了独立董事的职责，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉地行使了公司所赋予的权利，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况汇报如下：

#### 一、参加会议情况：

2009年度公司共召开了四次董事会会议，召开了二次股东大会会议，本人参加公司董事会全部会议，列席了股东大会全部会议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

#### 二、发表独立意见情况

1. 对公司2006年、2007年、2008年及2009年1-6月关联交易发表了独立意见：

本独立董事审阅了公司2006年、2007年2008年及2009年1月-6月发生的关联交易情况，我认为上述交易是在关联各方平等协商的基础上进行的，交易价格公允合理，公司决策程序合法有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 对2009年度公司高管薪酬发表了独立意见：

公司2009年度高管薪酬方案制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定，薪酬水平合理。

3. 2009年，就公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。

#### 三、专业委员会履职情况

公司第一届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。2009年按照各专门委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

作为公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的召集人及提名委员会委员，2009年本人参加了审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2. 依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。

3. 自身学习情况，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对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等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

#### 五、其它事项

1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的意见；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

最后，在这里祝贺公司股票于2010年2月11日正式在深圳证券交易所公开挂牌上市交易。在2010年，本人将更加勤勉，加强对公司经营情况、内部控制和财务状况的了解；时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出更多专业的建议，忠实地履行独立董事的职责。

特此报告，谢谢！

独立董事：

---

杨国志

2010年3月29日