

独立董事 2007 年度述职报告

各位董事：

我作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2007 年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2007 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将 2007 年本人的工作情况作简要汇报。

一、2007 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况

2007 年度公司共召开了 12 次董事会会议，本人应出席会议 12 次，亲自出席 12 次。

2007 年度，董事会会议共审议了 44 项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，对公司重大事项能够独立客观的发表意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

1、2007 年 5 月 11 日，关于第三届董事会第七次会议审议的《公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了独立意见：银轮股份运用不超过 6000 万元暂时闲置资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金拟投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用有关规定。

2、2007 年 9 月 27 日，关于第三届董事会第十一次会议审议的《关于石成义先生辞去公司副总经理的议案》发表了独立意见：石成义先生辞去公司副总经理的解聘程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定

3、2007 年 10 月 12 日，关于第三届董事会第十三次会议审议的若干议案，

发表了相关独立意见；

A、《关于陈不非先生辞去董事会秘书的议案》：陈不非先生辞去公司董事会秘书的解聘程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

B、《关于聘请陶岳铮先生担任董事会秘书的议案》：董事会秘书的提名、推荐程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；陶岳铮先生符合担任董事会秘书任职资格的规定，能够胜任董事会秘书岗位职责的要求。

4、2007年11月21日，关于第三届董事会第十四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，发表了相关独立意见：银轮股份继续使用不超过11000万元暂时闲置资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金拟投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用有关规定。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作：

1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

2、在对有关议案进行表决和发表独立意见的同时，本人还对公司的生产经营、管理提升等方面工作事项提出了积极建议。

四、履行独立董事职务所做的其他工作。

为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

五、其他工作

2007年度，公司运营情况良好，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和信息披露义务。故2007年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

六、联系方式

Email: yuxl@zju.edu.cn

独立董事：俞小莉

2008年4月10日