

苏州海陆重工股份有限公司

2008年度独立董事述职报告

报告人：郁鸿凌

作为苏州海陆重工股份有限公司的独立董事，2008年本人严格按照《公司法》、《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上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，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。现将2008年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

2008年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2008年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

董事会召开次数		9		股东大会召开次数	3
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
9	0	0	否	3	

二、发表独立意见情况

2008年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1月22日，在公司第一届董事会第五次会议上，发表了《确认公司前三年（2005年1月1日至2007年12月31日）所发生的关联交易的独立意见》。

5月9日，在公司第一届董事会第六次会议上，发表了《关于公司高级管理人员薪酬议案的独立意见》、《关于公司专职董事薪酬议案的独立意见》、《关于对公司2007年度所发生的关联交易的独立意见》。

7月25日，在公司第一届董事会第八次会议上，发表了《关于公司与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的专项意见》。

8月2日，在公司第一届董事会第九次会议上，发表了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、《苏州海陆重工股份有限公司独立董事对聘请会计师事务所的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2008年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

四、保护投资者权益的相关工作

1. 对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2. 对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。在证监会发出《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》后，公司于2008年7月底全面启动了公司治理专项活动，公司董事会高度重视，组织董事会、监事会成员、高级管理人员认真学习，深刻领会通知精神，积极开展自查活动并按要求进行了整改，使公司治理方面取得了很大的成效。本人在公司治理相关活动中，按照江苏证监局的要求，对该项工作进行监督并关注其进展和整改情况。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在2008年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2008年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议两次，审议通过了公司高级管理人员2008年薪酬的议案、公司董、监事2008年薪酬及独立董事2008年津贴的议案、

2、战略委员会工作情况

2008年度，本人参加了战略委员会会议三次，审议通过了公司长期发展战略的议案、公司与福斯特惠勒国际贸易（上海）有限公司签订《锅炉受压件产品制造产能采购框架协议》的议案、公司控股子公司张家港海陆沙洲锅炉有限公司（以下简称“海陆沙洲”）投资65万美元在香港成立沙洲动力设备（香港）有限公司（英文名称：SHAZHOU POWER EQUIPMENT（HONGKONG） CO., LTD）的议案、注销分公司张家港海陆锅炉有限公司变压器油箱厂的议案。

3、提名委员会工作情况

2008年度，本人参加了提名委员会会议一次，审议通过了提名聘请张郭一女士为公司证券事务代表的议案。

六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

七、培训和学习情况

我认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司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。

八、其他事项

- 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，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。

八、联系方式：

E-mail: yuhl@hailu-boiler.cn

独立董事：_____

郁鸿凌

2009年3月16日

苏州海陆重工股份有限公司

2008年度独立董事述职报告

报告人：黄雄

作为苏州海陆重工股份有限公司的独立董事，2008年本人严格按照《公司法》、《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上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，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。现将2008年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

2008年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2008年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

董事会召开次数		9		股东大会召开次数	3
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
9	0	0	否	3	

二、发表独立意见情况

2008年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1月22日，在公司第一届董事会第五次会议上，发表了《确认公司前三年（2005年1月1日至2007年12月31日）所发生的关联交易的独立意见》。

5月9日，在公司第一届董事会第六次会议上，发表了《关于公司高级管理人员薪酬议案的独立意见》、《关于公司专职董事薪酬议案的独立意见》、《关于对公司2007年度所发生的关联交易的独立意见》。

7月25日，在公司第一届董事会第八次会议上，发表了《关于公司与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的专项意见》。

8月2日，在公司第一届董事会第九次会议上，发表了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、《苏州海陆重工股份有限公司独立董事对聘请会计师事务所的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2008年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

四、保护投资者权益的相关工作

1. 对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2. 对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。在证监会发出《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》后，公司于2008年7月底全面启动了公司治理专项活动，公司董事会高度重视，组织董事会、监事会成员、高级管理人员认真学习，深刻领会通知精神，积极开展自查活动并按要求进行了整改，使公司治理方面取得了很大的成效。本人在公司治理相关活动中，按照江苏证监局的要求，对该项工作进行监督并关注其进展和整改情况。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，在2008年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2008年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议两次，审议通过了公司高级管理人员2008年薪酬的议案、公司董、监事2008年薪酬及独立董事2008年津贴的议案、

2、提名委员会工作情况

2008年度，本人参加了提名委员会会议一次，审议通过了提名聘请张郭一女士为公司证券事务代表的议案。

3、审计委员会工作情况

2008年度，本人参加了审计委员会会议三次，审议通过了公司2008年第二季度内部审计报告的议案、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案、超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议

案、聘请江苏公证会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构的议案、修订公司《独立董事工作制度》的议案、修订公司《总经理工作细则》的议案、修订公司《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案、修订公司《关联交易决策制度》的议案、修订公司《信息披露管理制度》的议案、制定公司《独立董事年报工作制度》的议案、制定公司《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案、2008年第三季度内部审计报告的议案。

六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

七、培训和学习情况

我认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司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。

八、其他事项

- 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，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。

八、联系方式：

E-mail: huangx@hailu-boiler.cn

独立董事：_____

黄雄

2009年3月18日

苏州海陆重工股份有限公司

2008年度独立董事述职报告

报告人：杨静

作为苏州海陆重工股份有限公司的独立董事，2008年本人严格按照《公司法》、《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上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，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。现将2008年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

2008年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2008年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

董事会召开次数		9		股东大会召开次数	3
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
9	0	0	否	3	

二、发表独立意见情况

2008年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1月22日，在公司第一届董事会第五次会议上，发表了《确认公司前三年（2005年1月1日至2007年12月31日）所发生的关联交易的独立意见》。

5月9日，在公司第一届董事会第六次会议上，发表了《关于公司高级管理人员薪酬议案的独立意见》、《关于公司专职董事薪酬议案的独立意见》、《关于对公司2007年度所发生的关联交易的独立意见》。

7月25日，在公司第一届董事会第八次会议上，发表了《关于公司与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的专项意见》。

8月2日，在公司第一届董事会第九次会议上，发表了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、《苏州海陆重工股份有限公司独立董事对聘请会计师事务所的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2008年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

四、保护投资者权益的相关工作

1. 对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2. 对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。在证监会发出《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》后，公司于2008年7月底全面启动了公司治理专项活动，公司董事会高度重视，组织董事会、监事会成员、高级管理人员认真学习，深刻领会通知精神，积极开展自查活动并按要求进行了整改，使公司治理方面取得了很大的成效。本人在公司治理相关活动中，按照江苏证监局的要求，对该项工作进行监督并关注其进展和整改情况。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司审计委员会主任委员，在2008年主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

2008年度，本人召集召开了审计委员会会议三次，审议通过了公司2008年第二季度内部审计报告的议案、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案、超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案、聘请江苏公证会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构的议案、修订公司《独立董事工作制度》的议案、修订公司《总经理工作细则》的议案、修订公司《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案、修订公司《关联交易决策制度》的议案、修订公司《信息披露管理制度》的议案、制定公司《独立董事年报工作制度》的议案、制定公司《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案、2008年第三季度内部审计报告的议案。

六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

七、培训和学习情况

我认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司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。

八、其他事项

- 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，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。

八、联系方式：

E-mail: yangj@hailu-boiler.cn

独立董事：_____

杨静

2009年3月18日