

浙江银轮机械股份有限公司

2008年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，根据《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》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2008年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2008年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2008年度，我参加了公司每次召开的董事会，列席了2008年第二次临时股东大会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2008年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2008年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2008年度我出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
庞正忠	独立董事	4	2	2	0	0	否

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

(一) 2008年度，公司第四届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘任高级管理人员、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金、变更募集资金投资项目、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用；

(二) 2008年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

(三) 2008 年度，对以下事项发表了独立意见：

1、在公司第四届董事会第一次会议上，对相关事项发表独立意见：

(1) 对公司聘任高级管理人员的独立意见

经对总经理及其他高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，公司总经理及其他高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。

(2) 对公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见

银轮股份继续使用不超过2,300万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。因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

2、在公司第四届董事会第三次会议上对相关事项发表独立意见

(1) 对变更募集资金投资项目的独立意见

银轮股份本次“EGR汽车冷却器生产建设项目”实施地点的变更，不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。银轮股份本次变更募集资金投资项目实施地点充分考虑了公司经营管理的实际情况，有利于整合现有资源、提高公司的经营效率，实现公司及全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该议案需提请公司股东大会批准后实施。

(2) 对2008年度上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

1、关于关联方占用公司资金情况

报告期内，公司没有控股股东占用非经常性资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。

2、关于对外担保事项

报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前发生但延续至报告期内的对外担保事项。

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2008年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，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，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，积极有效地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。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是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保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和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。

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；
- 4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2008年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。

五、联系方式

电子邮件：jasonpang@jtnfa.com

最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：庞正忠

二〇〇九年四月二十三日

浙江银轮机械股份有限公司

2008年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，根据《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》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2008年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2008年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2008年度，我参加了公司每次召开的董事会，列席了2008年第二次临时股东大会、2008年第三次临时股东大会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2008年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2008年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2008年度我出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆家祥	独立董事	4	2	2	0	0	否

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

（一）2008年度，公司第四届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘任高级管理人员、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金、变更募集资金投资项目、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用；

（二）2008年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

(三) 2008 年度，对以下事项发表了独立意见：

1、在公司第四届董事会第一次会议上，对相关事项发表独立意见：

(1) 对公司聘任高级管理人员的独立意见

经对总经理及其他高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，公司总经理及其他高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。

(2) 对公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见

银轮股份继续使用不超过2,300万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。因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

2、在公司第四届董事会第三次会议上对相关事项发表独立意见

(1) 对变更募集资金投资项目的独立意见

银轮股份本次“EGR汽车冷却器生产建设项目”实施地点的变更，不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。银轮股份本次变更募集资金投资项目实施地点充分考虑了公司经营管理的实际情况，有利于整合现有资源、提高公司的经营效率，实现公司及全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该议案需提请公司股东大会批准后实施。

(2) 对2008年度上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

1、关于关联方占用公司资金情况

报告期内，公司没有控股股东占用非经常性资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。

2、关于对外担保事项

报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前发生但延续至报告期内的对外担保事项。

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2008年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，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，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，积极有效地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。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是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保护等相关法律法规的认识和理解，以切实加强对公司和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。

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；
- 4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2008年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。

五、联系方式

电子邮件：lujx5232@163.com

最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：陆家祥

二〇〇九年四月二十三日

浙江银轮机械股份有限公司

2008年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，根据《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》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2008年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2008年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2008年度，我参加了公司每次召开的董事会，列席了2008年第二次临时股东大会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2008年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2008年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2008年度我出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈江平	独立董事	4	2	2	0	0	否

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

(一) 2008年度，公司第四届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘任高级管理人员、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金、变更募集资金投资项目、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用；

(二) 2008年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

(三) 2008 年度，对以下事项发表了独立意见：

1、在公司第四届董事会第一次会议上，对相关事项发表独立意见：

(1) 对公司聘任高级管理人员的独立意见

经对总经理及其他高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，公司总经理及其他高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。

(2) 对公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见

银轮股份继续使用不超过2,300万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。因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

2、在公司第四届董事会第三次会议上对相关事项发表独立意见

(1) 对变更募集资金投资项目的独立意见

银轮股份本次“EGR汽车冷却器生产建设项目”实施地点的变更，不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。银轮股份本次变更募集资金投资项目实施地点充分考虑了公司经营管理的实际情况，有利于整合现有资源、提高公司的经营效率，实现公司及全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该议案需提请公司股东大会批准后实施。

(2) 对2008年度上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

1、关于关联方占用公司资金情况

报告期内，公司没有控股股东占用非经常性资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。

2、关于对外担保事项

报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前发生但延续至报告期内的对外担保事项。

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2008年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，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，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，积极有效地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。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是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保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和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。

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；
- 4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2008年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。

五、联系方式

电子邮件：jpchen@sjtu.edu.cn

最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：陈江平

二〇〇九年四月二十三日

浙江银轮机械股份有限公司

2008年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，根据《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》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2008年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2008年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2008年度，我参加了公司每次召开的董事会，列席了2008年第二次临时股东大会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2008年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2008年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2008年度我出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
韩江南	独立董事	4	2	2	0	0	否

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

（一）2008年度，公司第四届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘任高级管理人员、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金、变更募集资金投资项目、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用；

（二）2008年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

(三) 2008 年度，对以下事项发表了独立意见：

1、在公司第四届董事会第一次会议上，对相关事项发表独立意见：

(1) 对公司聘任高级管理人员的独立意见

经对总经理及其他高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，公司总经理及其他高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。

(2) 对公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见

银轮股份继续使用不超过2,300万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。因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

2、在公司第四届董事会第三次会议上对相关事项发表独立意见

(1) 对变更募集资金投资项目的独立意见

银轮股份本次“EGR汽车冷却器生产建设项目”实施地点的变更，不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。银轮股份本次变更募集资金投资项目实施地点充分考虑了公司经营管理的实际情况，有利于整合现有资源、提高公司的经营效率，实现公司及全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该议案需提请公司股东大会批准后实施。

(2) 对2008年度上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

1、关于关联方占用公司资金情况

报告期内，公司没有控股股东占用非经常性资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。

2、关于对外担保事项

报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前发生但延续至报告期内的对外担保事项。

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2008年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，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，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，积极有效地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。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是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保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和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。

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；
- 4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2008年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。

五、联系方式

电子邮件：hanjiangnan@cicpa.org.cn

最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：韩江南

二〇〇九年四月二十三日