

苏州海陆重工股份有限公司

2009年度独立董事述职报告

报告人：郁鸿凌

各位股东及股东代理人：

作为苏州海陆重工股份有限公司的独立董事，2009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2009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

2009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。

2009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		5		股东大会召开次数	2
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	
5	0	0	否	2	

二、发表独立意见情况

2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

3月16日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《独立董事对2008年报相关事项的独立意见》。

5月10日，在公司2009年第一次临时董事会会议上，发表了《独立董事对聘请会计师事务所的独立意见》。

8月24日，在公司第一届董事会第十六次会议上，发表了《苏州海陆重工股份有限公司独立董事对对外担保和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2009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，2009年8月中旬成立了以董事长作为第一责任人的公司治理深化整改工作专项小组，切实抓好落实公司治理深化整改工作，使公司治理总体来说更为规范了。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2009年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2009年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议两次，审议通过了关于制定公司高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案、关于公司专职董事2009年度基本薪酬的议案、关于公司职工代表监事2009年度基本薪酬的议案、关于独立董事2009年度津贴的议案、关于公司高级管理人员2009年度基本薪酬的议案。

2、战略委员会工作情况

2009年度，本人参加了战略委员会会议一次，审议通过了公司关于2009年公司发展战略的议案、关于2009年公司经营目标的议案。

3、提名委员会工作情况

2009年度，本人参加了提名委员会会议一次，审议通过了关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2009年度外部审计机构的议案。

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，吸引更多优秀的人才，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。

2010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

2010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**

各位股东及股东代理人：

作为苏州海陆重工股份有限公司的独立董事，2009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2009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

2009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。

2009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		5		股东大会召开次数	2
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	
5	0	0	否	2	

二、发表独立意见情况

2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

3月16日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《独立董事对2008年报相关事项的独立意见》。

5月10日，在公司2009年第一次临时董事会会议上，发表了《独立董事对聘请会计师事务所的独立意见》。

8月24日，在公司第一届董事会第十六次会议上，发表了《苏州海陆重工股份有限公司独立董事对对外担保和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2009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，2009年8月中旬成立了以董事长作为第一责任人的公司治理深化整改工作专项小组，切实抓好落实公司治理深化整改工作，使公司治理总体来说更为规范了。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

2009年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议两次，审议通过了关于制定公司高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案、关于公司专职董事2009年度基本薪酬的议案、关于公司职工代表监事2009年度基本薪酬的议案、关于独立董事2009年度津贴的议案、关于公司高级管理人员2009年度基本薪酬的议案。

2、提名委员会工作情况

2009年度，本人参加了提名委员会会议一次，审议通过了关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2009年度外部审计机构的议案。

3、审计委员会工作情况

2009年度，本人参加了审计委员会会议六次，审议通过了公司2008年第四季度内部审计报告的议案、2008年度工作报告和2009年度工作计划的议案、关于公

司2008年度财务决算报告的议案、关于公司2009年度财务预算报告的议案、关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于公司2008年度内部控制自我评价报告的议案、关于对公司2008年度所发生的关联交易进行确认的议案、公司2008年年度报告及其摘要的议案、公司董事会关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告的议案、由于执行新会计准则对公司的2008年期初资产负债表相关项目金额会计差错调整的议案、关于公司2009年第一季度内部审计报告的议案、关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2009年度外部审计机构的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、公司2009年半年度内部审计报告议案、关于公司2009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。

2010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

2010年3月16日

苏州海陆重工股份有限公司

2009年度独立董事述职报告

报告人：杨静

各位股东及股东代理人：

作为苏州海陆重工股份有限公司的独立董事，2009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2009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

2009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。

2009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		5		股东大会召开次数	2
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	
5	0	0	否	2	

二、发表独立意见情况

2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

3月16日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《独立董事对2008年报相关事项的独立意见》。

5月10日，在公司2009年第一次临时董事会会议上，发表了《独立董事对聘请会计师事务所的独立意见》。

8月24日，在公司第一届董事会第十六次会议上，发表了《苏州海陆重工股份有限公司独立董事对对外担保和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2009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，2009年8月中旬成立了以董事长作为第一责任人的公司治理深化整改工作专项小组，切实抓好落实公司治理深化整改工作，使公司治理总体来说更为规范了。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

2009年度，本人召集召开了审计委员会会议六次，审议通过了公司2008年第四季度内部审计报告的议案、2008年度工作报告和2009年度工作计划的议案、关于公司2008年度财务决算报告的议案、关于公司2009年度财务预算报告的议案、关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于公司2008年度内部控制自我评价报告的议案、关于对公司2008年度所发生的关联交易进行确认的议案、公司2008年年度报告及其摘要的议案、公司董事会关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告的议案、由于执行新会计准则对公司的2008年期初资产负债表相关项目金额会计差错调整的议案、关于公司2009年第一季度内部审计报告的议案、关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2009年度外部审计机构的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、公司2009年半年度内部审计报告议案、关于公司2009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。

2010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

2010年3月16日