

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-09

## 独立董事述职报告

各位股东：

2010年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章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。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2010年度的发展状况，积极出席公司2010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。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

### 一、2010年度出席董事会及股东大会会议情况

2010年度公司共召开了6次董事会会议和3次股东大会，本人都亲自出席。2010年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

### 二、发表独立意见的情况

1、2010年1月24日，本人对2010年第一次临时股东大会审议的《关于公司独立董事津贴》和《关于处置公司预留土地的议案》事前分别发表了同意的独立意见。

2、2010年2月10日，本人对三届十二次董事会审议的《关于董事津贴的议案》、《关于转让土地事宜的议案》和《关于聘任总工程师的议案》事前分别发表了同意的独立意见。

3、2010年7月6日，本人对三届十四次董事会审议的《高级管理人员业绩考核和薪酬管理的议案》事前发表了同意的独立意见。

4、2010年11月29日，本人对三届十五次董事会审议的《超募资金补充流动资金的议案》和《董事会换届选举的议案》事前分别发表了同意的独立意见。

5、2010年12月16日，本人对四届一次董事会审议的《关于聘任公司高管的议案》和《关于聘请会计师事务所的议案》事前分别发表了同意的独立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

1、作为薪酬与考核委员会委员主任委员，本人于2010年1月13日、2010年7月6日分别组织召开了薪酬与考核委员会2010年第一次临时会议、2010年第二次临时会议，对《关于董事津贴的议案》、《高级管理人员业绩考核和薪酬管理的议案》，均投了赞成票。

2、作为提名委员会委员，本人于2010年1月2日、2010年11月23日、2010年11月27日分别参加了提名委员会2010年第一次临时会议、2010年第一次定期会议、2010年第二次临时会议，并审议通过了《关于聘请总工程师的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于高级管理人员换届选举的议案》，对所有议案投了赞成票。

3、作为审计委员会委员，本人参加了审计委员会召开的七次会议，分别对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，对《公司内部审计制度》、审计部《第二季度工作报告》、审计部《第三季度工作报告》、审计部《第四季度工作报告》、《关于续聘公司审计机构的议案》等议案投了赞成票。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理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，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

#### 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### 七、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，本人没有提议召开董事会会议；

3、报告期内，本人提议聘用亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司审计机构；

4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2011年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

报告完毕，谢谢！

独立董事：莫会成

2011年3月27日